

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2022-06-16

Beteckning
Dnr: 22RS3213

Er beteckning:

Regionens revisorer c/o PWC
Box 885
721 23 Västerås

Svar på revisionsrapport om intern kontroll rörande hantering av statsbidrag

Revisorerna i Region Örebro län har granskat den interna kontrollen rörande hantering av statsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig. Utifrån genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

Efter genomförd granskning rekommenderar revisorerna regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- Upprätta styrande dokument som omfattar hantering av statsbidrag avseende beslut, ansökan och återrapportering.
- Överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidrag
- Överväga behovet att förtydliga delegationsordningen avseende ansöka, rekvirera samt avstå statsbidrag.

Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning

Nämnden och dess beredningar får kontinuerligt information om hur förvaltningen arbetar utifrån statsbidragen. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att det inte finns behov att införa internkontrollmoment som omfattar statsbidragen. Nämnden bedömer att den organisation som förvaltningen har kring statsbidragen säkerställer att regionen följer statens intentioner med den styrning som statsbidragen innebär, och att regionen inte förlorar pengar som regionen skulle ha möjlighet att få.

Övriga rekommendationer överlåter hälso- och sjukvårdsnämnden till regionstyrelsen att besvara.

För Region Örebro län