

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2022-06-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS3213

Organ
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Svar på revisionsrapport om intern kontroll rörande hantering av statsbidrag

Förslag till beslut

Hälsa- och sjukvårdsnämnden beslutar

att förslaget till svar godkänns som hälsa- och sjukvårdsnämndens svar till revisorerna.

Sammanfattning

På uppdrag av regionens revisorer har PwC granskat den interna kontrollen rörande hantering av statsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig. Den samlade bedömning att regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att den interna kontrollen för hantering och redovisning av statsbidrag är tillräcklig.

Revisorerna bedömer att det delvis finns rutiner för att säkerställa att det finns information om tillgängliga statsbidrag att söka samt att det är tydligt vem som fattar beslut om statsbidrag ska sökas eller ej. Det finns enligt revisorerna delvis tillförlitliga och säkra rutiner för ansökningar av statsbidrag. Det finns även delvis tillförlitliga och säkra rutiner för återrapportering/redovisning till staten av riktade statsbidrag.

Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen och hälsa- och sjukvårdsnämnden säkerställer att redovisning av statsbidrag sker enligt god redovisningssed, men att statsbidragen inte omfattas av hälsa- och sjukvårdsnämndens interna kontroll.

I förslaget till svar på revisionsrapporten avvisas revisorernas rekommendation om att överväga behovet av att införa internkontrollmoment som omfattar

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten Hälsa- och
sjukvårdsförvaltningen, Gabriel Stenström

Sammanträdesdatum
2022-06-16

FöredragningsPM
Dnr: 22RS3213

statsbidrag. Två andra rekommendationer som revisorerna lämnar överlåter nämnden till regionstyrelsen att besvara, enligt förslaget till svar.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet har inga konsekvenser ur de aktuella perspektiven.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Föredragnings-PM angående svar på revisionsrapport om intern kontroll rörande hantering av statsbidrag.

Svar på revisionsrapporten

Revisionsrapporten

Jonas Claesson
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till:

Regionstyrelsen

Revisorerna