

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens ansvarsutövande 2018

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat regionstyrelsens ansvarsutövande.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om styrelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Granskningen har omfattat styrelsens åtgärder för att styra, följa upp, vidta åtgärder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmäktige.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen bedriver verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
- Regionstyrelsen bedriver verksamheten på ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt.
- Regionstyrelsen bedriver verksamheten med i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll.

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:

- Det finns en heltäckande verksamhetsplan och en heltäckande budget.
- Det finns mätbara mål för såväl verksamhet som ekonomi.
- Styrelsen har under året varit aktiv och fattat beslut om flera strategier som är styrande för regionens utveckling framåt. Olika insatser har också gjorts för att förbättra regionens kompetensförsörjning samt divisionernas ekonomiska utveckling. De åtgärder som vidtagits har dock inte varit tillräckliga för att nå fastställda resultat och måluppfyllelse.
- Måluppfyllelsen vad gäller ekonomi och verksamhet uppnås delvis.
- Internkontrollarbetet har utvecklats de senaste åren och uppfyller kontrollmålen.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2019-06-12.

För Region Norrbottens revisorer, med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Grundläggande granskning - Regionstyrelsen 2018", PwC mars 2019