

Till
Regionfullmäktige i
Region Norrbotten, org nr 232100-0230

Revisionsberättelse för år 2021

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden samt fullmäktigeberedningarna, och genom utsedda lekmanarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i regionens företag.

Regionstyrelsen, Patientnämnden, Regionala utvecklingsnämnden och fullmäktigeberedningarna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till regionfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt regionfullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningen har gett det resultat som redovisas i *Revisorernas redogörelse 2021* och övriga till revisionsberättelsen bifogade bilagor.

Vi bedömer att Regionstyrelsen:

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

Vi bedömer att Regionala utvecklingsnämnden:

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

Vi bedömer att Patientnämnden:

- Bedriver verksamheten på ett inte helt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med en inte helt tillräcklig intern kontroll.

REVISORERNA

Vi bedömer att båda fullmäktigeberedningarna:

- Bedriver verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt.
- Bedriver verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Bedriver verksamheten med tillräcklig intern kontroll.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och är upprättade enligt god redovisningssed.

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med det finansiella målet, samt delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.

Vi vill särskilt uppmärksamma fullmäktige på att i vår granskning av regionens fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll har vi bedömt att den interna kontrollen ej varit tillräcklig samt att rapporteringen till regionstyrelsen avseende fastighetsunderhållet inte varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Regionstyrelsen, Regionala utvecklingsnämnden, Patientnämnden och båda fullmäktigeberedningarna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner Region Norrbottens årsredovisning för 2021.

Vi hänvisar i övrigt till bilagda redogörelse samt övriga bilagor enligt förteckning nedan.

Birgitta Persson

Anna Hövenmark

Eva Alriksson

Bernt Drugge

Robert Edin

Bjarne Hald

Bilagor

Till revisionsberättelsen hör bilagorna;

1. Revisorernas redogörelse 2021
2. Förteckning över de sakkunnigas rapporter (tidigare översända till regionfullmäktige)
3. Granskningsrapporter från lekmanrevisorerna i:
 - Almi Företagspartner Nord AB
 - BD Pop AB
 - Energikontor Norr AB
 - Filmpool Nord AB
 - Informationsteknik i Norrbotten AB
 - Investeringar i Norrbotten AB
 - Matlaget i Gällivare AB
 - Norrbottens Turistråd AB
4. Revisionsberättelser från revisorerna i:
 - GE Broms egnahemsstiftelse
 - Stiftelsen Norrbottens Föreningsarkiv
 - Stiftelsen Norrbottensteatern
 - Stiftelsen Ragnar Lassinanttis Stipendiefond
5. Revisionsberättelse Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

Deltagare

REGION NORRBOTTEN 232100-0230 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGITTA PERSSON

Birgitta Persson
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:07:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBERT EDIN

Robert Edin
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:25:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Eva Marie Alriksson

Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:25:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:22:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BERNT DRUGGE

Bernt Drugge
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:07:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNA HÖVENMARK

Anna Hövenmark
Förtroendevald revisor

2022-04-13 11:14:32 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post