

Mottagare

Regionstyrelsen, regionfullmäktige för kännedom

Revisionsrapport. Uppföljning av tidigare revisionsrapporter 2020-2021

Förslag till beslut i regionstyrelsen

Informationen mottas.

Sammanfattning

KPMG har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att följa upp ett urval av revisionsrapporter från 2020 och 2021. Syftet är att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de synpunkter om förbättringar som revisorerna föreslagit.

Revisorerna har överlämnat rapporten för kännedom och beaktande till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt regionfullmäktige för kännedom. Inget yttrande är begärt.

Revisorerna konstaterar att regionen hörsammat en del av de rekommendationer som lämnats i samband med föregående granskningar. Region Gotland har i de flesta fall antingen ändrat rutiner eller påbörjat ett arbete för att säkerställa att rekommendationerna efterlevs.

Utifrån de rekommendationer om fortsatt arbete som lämnats till regionstyrelsen så pågår arbetet med att säkerställa att beslutade styrdokument avseende inköp är kända i förvaltningarna. I samband med ny styrmodell samt revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning kommer frågan om långsiktiga finansiella mål som sträcker sig längre än en mandatperiod att diskuteras.

Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnder kan konstateras att hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden behöver säkerställa att fortsatt arbete sker utifrån rekommendationerna.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Uppföljning av granskningar 2020-2021 2022-12-20
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-07

Regionstyrelseförvaltningen

Torsten Flemming
tf Regiondirektör