

Regionrevisionen

Regionfullmäktige
För beaktande till: Regionstyrelsen

Uppföljning av granskning av bisysslor (2013) och finansverksamheten (2015)

Som ett led i revisorernas arbete görs med jämna mellanrum uppföljningar av vilka åtgärder som vidtagits efter genomförda granskningar.

Syftet med denna uppföljande granskning är att följa upp åtgärder och utveckling efter två granskningar som genomfördes år 2013 och 2015. Följande granskningar är aktuella för uppföljning:

- Granskning av bisysslor (2013)
- Granskning av finansverksamheten (2015)

Revisionsrapporten i sin helhet är bifogad detta missiv.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisorerna bedömer att regionen aktivt har arbetat med flera av de rekommendationer som förts fram i de ursprungliga rapporterna.

Avseende uppföljning av bisysslor bedömer revisorerna att revidering av policyn och dess kompletterade dokument har medfört ett förtydligande av bisysslor avseende vårdval inom specialiserad vård och inom läkemedelsområdet.

Avseende uppföljning av finansverksamheten bedömer revisorerna att den interna kontrollen har stärkts bland annat genom uppdatering av finanspolicyn, komplettering av attestrutiner och framtagandet av processbeskrivningar.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

- säkerställa följsamhet till regionens riktlinjer avseende bisysslor
- införa rutiner för återrapportering till nämnderna gällande bisysslor
- ta fram en sammanställning av förekomst av bisyssla och antal förbud av bisyssla inom varje verksamhetsområde

Svar

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att senast 21 maj 2018 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Göte Wahlström
Ordförande

Anders Gustafsson
Vice ordförande