

Regionrevisionen

Regionfullmäktige
För beaktande: Regionstyrelsen

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar – Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans 2015 – Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter 2016

Som ett led i revisorernas arbete genomförs uppföljningar av vilka åtgärder som vidtagits efter genomförda granskningar.

År 2015 genomförde revisorerna Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans. Syftet med granskningen var att ge revisorerna underlag för att bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits för att uppnå en budget i balans för hälso- och sjukvården.

År 2016 genomförde revisorerna Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för att bedöma om det finns en tillräcklig och fungerande intern kontroll gällande förebyggande åtgärder inom området oegentligheter med koppling till fastigheter.

Revisionsrapporten i sin helhet är bifogad detta missiv.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisorernas bedömning är att det till viss del har vidtagits åtgärder i enlighet med de rekommendationer som revisorerna framförde i sitt missiv när det gäller *Granskning av åtgärder för en ekonomi i balans*. Budgeten inom somatisk vård är ännu inte i balans, men resultatet har utvecklats åt rätt håll sedan revisorerna genomförde granskningen.

Revisorernas bedömning avseende *Granskning avseende förebyggande åtgärder kring oegentligheter* är att regionstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

- fortsätta arbetet med att nå en budget i balans inom den somatiska vården
- att överväga att tidigarelägga regionfullmäktiges beslut om utgiftsramar

Svar

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att senast 19 augusti 2019 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat och revisorernas rekommendationer.

Göte Wahlström
Ordförande

Rolf Westmar
Vice ordförande