

Fastighets- och serviceförvaltningen, Stab
Malena Timling
Epost: malena.timling@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173212

Regionens revisorer

KOSTNÄMNDENS YTTRANDE ÖVER GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV STYRELSE OCH NÄMNDER 2024

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av regionstyrelsen och nämnderna. Syftet med granskningen är att övergripande bedöma om regionstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Kostnämnden:

- Säkerställ att en bedömning av måluppfyllnad lämnas för de verksamhetsmässiga målen per helår.
- Säkerställ att internkontrollplan följer regleringen i reglemente/instruktion

Kostnämnden instämmer med det som anges i revisionsrapporten och lämnar nedan kommentarer till rekommendationerna:

- Gällande en bedömning av måluppfyllelsen kommer det att genomföras framöver enligt den nya mall som regionen utarbetat för uppföljning. En miss i tillämningen av den nya mallen på nämndnivå, där endast en bedömning av indikatorerna under respektive mål genomfördes.
- Gällande att säkerställa att internkontrollplanen följer gällande reglering. I instruktion för internkontroll framgår att datum för när granskningen ska vara klart ska anges, men senast 15 augusti. Kost har identifierat bristen, internkontrollplan för 2025 följer angiven tid.

För Kostnämnden

Malin Gabrielsson
Ordförande
Kostnämnden

Agnetha Jonsson
Förvaltningsdirektör
Fastighets- och serviceförvaltningen