

2004-01-07

LS 0311-2871

Landstingsstyrelsen

Yttrande över landstingsrevisorernas rapport över Löpande granskning av intern kontroll 2003 avseende landstingsstyrelsen

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

ÄRENDET

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har överlämnat rapport om Löpande granskning av intern kontroll 2003 avseende landstingsstyrelsen för kännedom och yttrande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att avge yttrande till landstingsrevisorerna enligt landstingsdirektörens tjänsteutlåtande.

Ingela Nylund Watz

Anders Lönn

Bilagor

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Landstingsrevisorernas rapport | |
| 2 | Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande | 2003-12-12 |
| 3 | Norra länets produktionsområdets tjänsteutlåtande | 2003-12-17 |
| 4 | Stockholms produktionsområdets tjänsteutlåtande | 2003-12-19 |
| 5 | Södra länets produktionsområdets tjänsteutlåtande | 2003-12-17 |

ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Landstingsrevisorerna, revisorsgrupp I, har den 12 november 2003 överlämnat rapporten om "Löpande granskning av intern kontroll 2003 avseende landstingsstyrelsen" (bilaga) för kännedom och yttrande senast den 23 januari 2004.

Revisorerna antecknade följande uttalande till bilaga 5 i rapporten; Beställarkontor Vård:

"Vi noterar alltför stora brister i den ekonomiska och administrativa redovisningen/kontrollen och efterlyser landstingsstyrelsen synpunkter och åtgärder. En fördjupad granskning måste göras inför slutrevisionen."

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören, norra länets produktionsområde, Stockholms produktionsområde och södra länets produktionsområde.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 12 december 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* som yttrande överlämna direktörens utlåtande över revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll avseende landstingsstyrelsen 2003.

Norra länets produktionsområde har i tjänsteutlåtande den 17 december 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* avge yttrande enligt produktionsområdet utlåtande.

Stockholms produktionsområde har i tjänsteutlåtande den 19 december 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* avge yttrande enligt produktionsområdet utlåtande.

Södra länets produktionsområde har i tjänsteutlåtande den 17 december 2003 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta *att* avge yttrande enligt produktionsområdet utlåtande.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 januari 2004.