

Yttrande över Rapport Löpande granskning av intern kontroll

Ärendet

Norra länets produktionsområde har getts möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten avseende Löpande granskning av internkontroll, Rapport 2003

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att avge yttrande i enlighet med vad som framförs i detta tjänsteutlåtande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har haft möjlighet att under granskningsprocessen diskutera revisionens iakttagelser. Vi instämmer i stort i revisionens synpunkter och rekommendationer. Det finns några områden som vi vill lyfta fram.

Sedan delårsbokslutet har produktionsområdets prognostiserade årsresultat förbättras från -43 mkr till -15 mkr. Detta har inte beaktats i rapporten.

Produktionsområdet har kvalitetsbrister i prestationsredovisningen. Vi är i slutfasen av ett kvalitetsprojekt vilket kommer att innebära en betydligt förbättrad kvalitet i prestationsredovisningen. Vi samarbetar här med de övriga produktionsområdena för att hitta bästa möjliga lösningar.

Ledningen högprioriterar arbetet med verksamhetsstyrning vilket bl.a. innebär att utveckla BVS som styr- och uppföljningsinstrument.

Jan-Åke Zetterström