



Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig till fullmäktige inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan för nämnder, regionstyrelse och fullmäktigeberedningar.

Detta sker genom revisionsberättelsen med bilagan "Revisorernas redogörelse", vilken presenteras för fullmäktige den 27 april 2021. Av revisionsberättelsen framgår att vi tillstyrker att fullmäktige ger ansvarsfrihet för samtliga nämnder, regionstyrelsen och fullmäktigeberedningarna.

Årets samlade rapportering i årsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av Region Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Vår granskning har inte visat på några väsentliga felaktigheter.

För att ge ett tydligare underlag för bedömning av måluppfyllelsen behöver mätbara indikatorer fortsatt utvecklas för fler av de politiska målen, framförallt inom verksamhetsperspektivet.

Vi bedömer sammantaget att de verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende verksamhetsperspektivet i begränsad utsträckning är förenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om vad gäller tillgängligheten. Vi bedömer också att det är svårt att värdera tillgängligheten då tecken finns på att medborgare avstått från att söka vård på grund av rådande pandemi.

Vi delar i stort regionstyrelsens bedömning att Region Sörmland trots allt har klarat av att ställa om och ta hand om covid-patienter, ta hand om övrig vård som är akut, upprätthålla kollektivtrafik samt digitalisera delar av vård och kulturutbud.

Vi bedömer att de verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende medborgarperspektivet och resursperspektivet till stora delar är förenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om. Bedömningen inom området personal är fortsatt komplex. Medarbetarenkäten, genomförd före pandemin, visar på goda resultat men sjukfrånvaron har ökat och ligger bland de högsta av regionerna enligt SKRs rapportering. Sjukfrånvaron har naturligtvis påverkats av pandemin.

De finansiella målen för 2020 har uppfyllts. Årets speciella omständigheter har gjort att verksamheten som bedrivits varit annan än den som budgeterats och att intäktssidan påverkats av erhållna bidrag från staten. Det medför svårigheter med att värdera resultat och jämföra med budget och föregående år.

Det är positivt att regionen nu kan redovisa en positiv soliditet även när

ansvarsförbindelser för pensioner inkluderas.

Revisionen har under ett antal år påtalat att ett arbete med riskanalyser behöver göras inför beslut om interna kontrollplaner. Detta för att säkerställa att kontroller sker kopplat till de högst prioriterade riskerna. Vi ser positivt på det arbete som pågår i regionen för att utveckla och stärka arbetet med intern kontroll och kommer att fortsätta att följa utvecklingen.

Redogörelsen innehåller våra iakttagelser och förslag till förbättringar. Den går också till regionstyrelsen och svar är begärt till den 29 juni 2021. Redogörelsen innehåller också en bilaga med samtliga fördjupade granskningar som revisionen genomfört under 2020 samt de revisionsberättelser som lämnats för bolag och förbund, den så kallade samordnade revisionen.

Du hittar både revisionsberättelse och Revisorernas redogörelse på [Revisionens hemsida](#).



Avlämnade rapporter sedan föregående Nyhetsbrev

Sedan förra Nyhetsbrevet, nr 7/20, vid fullmäktigemötet i november 2020, har revisionen avlämnat flera rapporter över genomförd granskning:

- HR-staben - uppdrag, mål och förutsättningar
- Organisationsbidrag
- Strategiska fastighetsinvesteringar
- Samverkan för trygg och säker utskrivning
- Analys och åtgärder av inkomna klagomål och synpunkter till patientnämnden
- Uppföljande granskning av styrning och uppföljning av inköpsverksamheten

Här är en länk sidan där du kan ta del av [samtliga rapporter och erhållna svar](#).

I kommande Nyhetsbrev kommer vi att kort redovisa rapporterna i samband med att svaren kommer in från nämnder och regionstyrelsen.



Köpt vård

Svar har kommit från regionstyrelsen på granskningen av köpt vård

Av regionstyrelsens svar framgår att köpt vård är ett prioriterat område och det pågår många olika utvecklingsarbeten för att bland annat förbättra planering och styrning, minska kostnader, effektivisera hanteringen och öka kompetensen.

En översyn av styrande dokument, rutiner och anvisningar har påbörjats och beräknas vara klar till 31 maj. Verksamhetsspecifika rutiner kommer att tas fram där det bedöms behövas. Stickprovskontroller av fakturor för köpt vård, kommer ses över och kommer eventuellt inarbetas i internkontrollplanen 2022.

För rekommendationen som avser att utveckla budgetprocessen anges att processen ses över löpande och utvecklas efter förutsättningar och behov.

Du kan ta del av svaret och rapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med [god revisionssed](#), all verksamhet i Region Sörmland.

Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en budgetomslutning på cirka 13 miljarder kronor och drygt 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.

På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare Nyhetsbrev. Du hittar informationen på

www.regionsormland.se/revisionen
