

Landstinget i Jönköpings län
Landstingets revisorer

Landstingsfullmäktige i Jönköpings län

Revisionsberättelse för år 2010

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Landstingsstyrelsen, dess delegationer, Patientnämnden, fullmäktiges beredningar och, genom utsedda lekmanarevisorer, även Landstingets företag. Vi har även, tillsammans med landstingsrevisorerna i Kalmar och Östergötland, granskat verksamheten i den gemensamma Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till Landstingsfullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, Landstingets revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att en ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I vår granskning har vi biträtt av Landstingets revisionskontor och externa konsulter.

Våra granskningsrapporter, som löpande under året överlämnats till Landstingsfullmäktige, sammanfattas i bilaga och finns även publicerade på vår hemsida www.lj.se/landstingsrevisionen.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar i Landstinget i Jönköpings län har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vår bedömning är dock att förbättringar erfordras vad gäller styrningen av patientsäkerhetsarbetet inom primärvården, missbruks- och beroendevården, barn- och ungdomspsykiatrin, strategisk kompetensförsörjning samt det fortsatta införandet av Cosmic i Vården.

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Styrelsens, nämndernas och fullmäktigeberedningarnas interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Åtgärder erfordras dock för att kontrollera förvaltningarnas efterlevnad av reglementet för intern kontroll.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som Landstingsfullmäktige uppställt. Beträffande verksamhetsmålen bedömer vi att resultatet inte fullt ut är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Revisorerna rekommenderar därför att åtgärder vidtas för att förbättra måluppfyllelsen.

Uttalande i ansvarsfrågan

Vi tillstyrker

- att Landstingsstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Patientnämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Hälso- och sjukvårdsutskottet Högländet och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Allmänpolitiska utskottet och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet
- att Regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Vi återoppar bifogade redogörelser och rapporter.

Vi tillstyrker

- att Landstingets årsredovisning för år 2010 godkänns.

Av fullmäktige valda revisorer i Landstinget i Jönköpings län – Doris Johansson, Arnold Carlzon, Inga Fingal, Ingegerd Rönnbäck, Stellan Sandberg, Östen Johnsson, Mari Karlsson och Marianne Ericsson - har undertecknat denna revisionsberättelse.

Granskningsrapport från Smålands Turism AB, revisionsberättelser för stiftelserna Braheskolan och Smålands Konstarkiv samt Samordningsförbundet Jönköping saknas vid vår påskrift av revisionsberättelsen.

Jönköping 2011-03-30

Doris Johansson Arnold Carlzon Inga Fingal Ingegerd Rönnbäck

Stellan Sandberg Östen Johnsson Mari Karlsson Marianne Ericsson

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Landstingsrevisorernas redogörelse och sammanfattning av granskningsprojekt
- Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Jönköpings Länstrafik AB, TvNo Textilservice AB, Bostadsbyggen i Jönköping AB, ALMI Företagspartner Jönköping AB.
- Revisionsberättelser för ovan angivna aktiebolag samt Smålands Turism AB.
- Jönköpings Länstrafik AB – revisorns yttrande över tillämpningen av Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser mm.
- Revisionsberättelsen för stiftelsen Jönköpings Läns museum.