

§ 92

Granskning av intäktprocessen

Diarienummer: RJL 2024/1243

Beslut

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

- godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns intäktprocess.

Syftet har varit att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll i regionen. Det har även varit en granskning för att bedöma om det finns tillräcklig intern styrning och kontroll avseende intäkter och den har haft fokus på de större intäktströden.

Revisionens bedömning är att det delvis finns en tillräcklig intern styrning och kontroll avseende intäkterna. Bedömningen är att det finns tydliga dokumenterade rutiner för hur bokföring och kontroller ska ske, men att i vissa delar saknas dokumentation.

Beslutsunderlag

- Beslut NFSP 2024-06-05 Granskning av intäktprocessen
- Tjänsteskrivelse: Granskning av intäktprocessen
- Missiv: Granskning av intäktprocessen
- Rapport: Granskning av intäktprocessen

Beslutet skickas till

Regionrevisionen

Regionledningskontoret – Folkhälsa och sjukvård
