

Norrlandstingens regionförbund

Revisionsrapport "Granskning av förbundsdirektionens ansvarsutövande"

PwC har på vårt uppdrag granskat förbundsdirektionens ansvarsutövande under år 2011.

Granskningens revisionsfråga var om förbundsdirektionens ansvarsutövande för år 2011 har varit tillfredsställande.

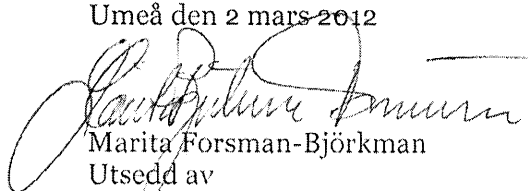
Granskningen har genomförts genom intervju med förbundsdirektör, hearing med förbundsdirektionens arbetsutskott och förbundssekretariat samt dokumentgranskning.

Vår sammanfattande bedömning är att förbundsdirektionens ansvarsutövande under år 2011 varit tillfredsställande och att förbundsdirektionen under år 2011 i tillräcklig utsträckning vidtagit aktiva och erforderliga åtgärder avseende styrning/ledning, uppföljning, kontroll och rapportering av den verksamhet förbundsdirektionen ansvarar för:


- Uppdrag enligt 2011 års verksamhetsplan har i allt väsentligt verkställts och på ett tillfredsställande sätt avrapporterats till och behandlats i förbundsdirektionen.
- Övriga i protokoll fastställda uppdrag har i allt väsentligt verkställts och på ett tillfredsställande sätt avrapporterats till och behandlats i förbundsdirektionen.
- De förändringar som beslutats genomföra avseende verksamhet och organisation och i allt väsentligt verkställts och på ett tillfredsställande sätt avrapporterats till och behandlats i förbundsdirektionen.
- De synpunkter revisionen redogjorde för avseende förbundsdirektionens styrning, uppföljning och kontroll avseende chefssamråden har under år 2011 i allt väsentligt behandlats.
- De påpekanden revisionen hade i samband med granskningen av 2010 års ansvarsutövande har i allt väsentligt behandlats.


I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad revisionsrapport.

Umeå den 2 mars 2012


Marita Forsman-Björkman
Utsedd av
Norrbottens läns landsting


Mona Nyberg
Utsedd av
Jämtlands läns landsting


Rob Eriksson
Utsedd av
Västerbottens läns landsting


Kerstin Nygren
Utsedd av
Landstinget Västernorrland

Bilagor:

Granskning av intern kontroll och årsredovisning avseende räkenskapsåret 2011, promemoria den 22 februari 2011, Ernst & Young AB, mars 2012

Granskning av förbundsdirektionens ansvarsutövande 2011, PwC, mars 2012