

§ 128 Fördjupad revisionsrapport nr 7/2024 - Införandet av Cosmic år 2024
RS 310-2025

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 19 mars 2025 överlämnat fördjupad granskningsrapport av Införandet av Cosmic år 2025. Revisorerna har med anledning av rapporten begärt regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 15 september 2025.

Med hänvisning till granskningsrapporterna lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen:

-Säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att förvalta Cosmic.

Yttrande: Hantering sker inom respektive linjeorganisation, dvs hälso- och sjukvårdsförvaltningen och digitalisering och Service.

-Säkerställa att beslut hanteras enligt kommunallagen.

Yttrande: Utifrån de åtgärder som vidtogs efter senaste granskningen ser FVIS programkontor fortsatt regelbundet över de interna rutinerna vad gäller beslutshandling.

Rutin har upprättats så att sekretessbelagda uppgifter även hanteras på samma sätt i regionens ekonomisystem.

Noteras att vad gäller dokument från Sussa samverkan och dess projekt samt förvaltningar som ska diarieföras i varje enskild region kan det inte ske i omedelbar anslutning till att de fastställs. Dessa dokument tillgängliggörs för regionerna enligt fastställd process för att säkerställa att det är slutgiltiga dokument. Det medför därmed en viss fördröjning.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Granskning av införande av Cosmic år 2024
- Yttrande
- Revisorernas bedömningar, Granskning införandet av Cosmic år 2024
- Fördjupad granskning 7/2024, Införandet av Cosmic år 2024 mars 2025