

Regionstyrelsen (för kännedom)

Verkställighet och återrapportering av fattade beslut

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat och dokumenterat en "Granskningsstrategi". Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I "Revisionsplan 2020" har revisorerna beslutat om en granskning av verkställighet och återrapportering av fattade beslut.

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för att regionfullmäktiges beslut verkställs och det är därför viktigt att det finns system och rutiner för att säkerställa en systematisk uppföljning av fattade beslut. Att beslut som fattas av fullmäktige, styrelser och nämnder också verkställs är en central och viktig fråga i regionen. Det är väsentligt att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och återkoppling av resultatet av genomförda beslut.

Regionens revisorer har en viktig roll när det gäller att granska regionens verksamhet och uppmärksamma brister. I denna roll ingår att följa upp verkställigheten av fattade beslut.

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen var om Regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig kontroll av att Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens beslut verkställs.

Granskningen skulle ge svar på följande revisionsfrågor:

- Har Regionstyrelsen säkerställt att regler, rutiner och system finns för uppföljning och kontroll av att fattade beslut verkställs?
- Finns fastlagd rutin/process inom berörda verksamheter för verkställighet av fattade beslut?
- Finns fastlagd rutin/process inom berörda verksamheter för uppföljning av att verkställighet sker i enlighet med fattade beslut?

- Är besluten tydliga avseende tidpunkt för genomförande och krav på återrapportering?
- Om granskningen påvisar förbättringsmöjligheter, vilka rekommendationer ges?

I granskningen har ingått sex ärenden som initierats från ett behov i verksamheten och som beslutats i Regionstyrelsen. När det gäller dessa ärenden kan konstateras att de i huvudsak har genomförts, helt eller delvis.

I granskningen har också ingått fyra motioner ställda till Regionfullmäktige. Tre av motionerna bifölls av fullmäktige och en ansågs besvarad enligt beslutet. Motionerna innebar att ”utreda förutsättningarna för” eller att verka för”.

Det huvudsakliga syftet med denna uppföljande granskning var att bedöma om Regionstyrelsen har säkerställt en ändmålenlig och tillräcklig kontroll av att Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens beslut verkställs.

Utifrån granskningens resultat är vår bedömning att vi har fått svar på de frågor som ställts. Det har i granskningen noterats att den komplettering av Regionstyrelsens reglemente som har gjorts under 2020 innefattar redovisning även av bifallna motioner. Denna komplettering innebär ett steg i att tydliggöra hur fullmäktiges beslut har verkställts.

I svaren på någon av frågorna i granskningen lyfter handläggande tjänsteperson fram den påverkan som den pågående Corona-pandemin har haft på möjligheterna att genomföra beslutade projekt.

Regionens revisorer kommer att fortsatt följa verkställighet och återrapportering av fattade beslut.

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.

Ingela Wretling
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson
vice ordförande