

Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapport – Efterlevnad av reglemente. RS 2018/879.

Revisionsbakgrund

Regionstyrelsen utarbetar årligen en årsplan för sin verksamhet kommande år. Planen utgår i huvudsak från måldokument som beslutats av fullmäktige. Uppföljningsrapporter lämnas sedan löpande till regionstyrelsen. Revisorerna har tagit del av rapporter 2017-05-18, 2017-10-03 samt 2018-02-14.

Uppföljningen innehåller redovisning mot målen i årsplanen men inte de områden som i övrigt nämns i regionstyrelsens årsplan – regional utveckling, hälsoval, fastighetsförsörjning, IT-utveckling, centrum för kunskapsstyrning samt lednings och verksamhetsstöd.

Ett flertal områden som styrelsen angivit som ansvarsområden i den egna årsplanen för 2017 återrapporteras inte i årsredovisningen.

Aktuellt reglemente för styrelsen gäller from 1/11 2015. Utifrån reglementet kan utläsas att styrelsens ansvarsområde är omfattande.

Huvudrubrikerna är:

- Ledningsfunktionen
- Styrfunktionen
- Ekonomisk förvaltning
- Personalpolitiken
- Övrig förvaltning

Under huvudrubrikerna finns ett flertal arbetsuppgifter/ aktiviteter.

I granskningen har inte återfunnits någon specifik dokumentation/avrapportering där det kan utläsas att uppföljning av reglementet sker på ett strukturerat sätt.

Revisionsfråga

Har regionstyrelsen ett arbetssätt som säkerställer att reglementet följs i sin helhet?

Övrigt

Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendationer:

- att regionstyrelsens uppföljning av egen verksamhet utifrån reglemente mfl dokument utvecklas
- att en struktur för uppföljning utarbetas där beslut, aktiviteter och åtgärder löpande kan kopplas till ansvar och uppdrag. Exempelvis kan huvudrubrikerna i reglementet utgöra en grund.

Dokumentnamn: Svar på revisionsrapport – Efterlevnad av reglemente

Dokument ID: 267908

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

Förutsättningar

Regionstyrelsen har med anledning av revisorernas granskningar (RS 2018/171 och RS 2018/665) tagit fram ett reglemente om uppföljning som är under politisk beredning. Reglementet syftar till att stärka den interna kontrollen och styrelsens återrapporering till regionfullmäktige. Reglementet kommer även att reglera vad som ska återrapporeras till regionstyrelsen.

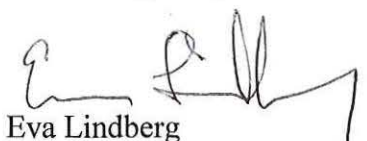
I reglementet anges att regionstyrelsen årligen ska följa upp och återrapporera fullmäktiges beslut.

Avslutande kommentarer


Regiondirektören ges i uppdrag:

- att avsätta tillräckliga resurser för arbetet med uppföljning och återrapporering i syfte att möjliggöra tillämpning av *reglemente om uppföljning* när det beslutats
- att utarbeta en struktur utifrån bland annat regionstyrelsens reglemente där beslut, aktiviteter och åtgärder dokumenteras och kan kopplas till ansvar och uppdrag

Regionstyrelsen 2018-10-09



Eva Lindberg
Regionstyrelsens ordförande



Johan Färnstrand
Regiondirektör