

Datum
2025-08-26

Diarienummer
RS/250655

Ert Datum
2025-03-20

Er beteckning
Rev/24049

Revisorerna

Svar på revisionsrapport om Granskning av verkställighet och återrapportering av fattade beslut

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Nedan följer de rekommendationer som lämnats i rapporten, samt vilka eventuella åtgärder regionstyrelsen avser att vidta med anledning av dessa.

1. Formalisera arbetet med bevakningslistan (det vill säga sammanställningen över uppdrag som regionstyrelsen gett förvaltningen)

- *Bevakningslistans syfte, innehåll och hantering bör tydligt beskrivas i regionens rutiner och riktlinjer.*
- *Ansvarsfördelningen kring uppföljning av beslut bör klargöras för att säkerställa kontinuitet i arbetet.*

Det framgår av regionstyrelsens *Rutin för ärendeberedning i styrelsen och nämnder* att verkställighet av fattade beslut ska återrapporteras till styrelsen (och nämnderna) årligen. Ärendet *Uppföljning verkställighet av regionstyrelsens beslut* finns därför med i förvaltningens sammanställning över årligen återkommande ärenden, och ärendet styrs årligen in till regionstyrelsen via den centrala ärendefördelningen (där bland annat regiondirektör, kanslidirektör och chef för sekretariatet deltar) som fastställer ärendets handläggare och tidplan.

Av sekretariatets checklista över vad som ska göras inför, under och efter sammanträde med regionstyrelsen framgår det att sammanställningen över uppdrag som regionstyrelsen gett förvaltningen (den som revisorerna kallar "bevakningslistan"), efter varje sammanträde, ska uppdateras med nya uppdrag, samt med information om att uppdrag som getts vid ett tidigare tillfälle återrapporterats.

Inför att ärendet *Uppföljning verkställighet av regionstyrelsens beslut* ska hanteras av regionstyrelsen (normalt vid sammanträde i mars varje år) rapporterar respektive ärendeansvarig ärendets status till utsedd handläggare, som ansvarar för att uppdatera "bevakningslistan".

Utifrån ovanstående anser regionstyrelsen att de rutiner som finns gällande "bevakningslistans" syfte, innehåll och hantering är tillräckliga.

Datum
2025-08-26

Diarienummer
RS/250655

2. *Införa en tydlig riktlinje för återrapporering i Regionfullmäktiges arbetsordning*

- *Regionstyrelsen bör initiera en ändring av arbetsordningen för att formellt reglera hur återrapporering av verkställigheten av fullmäktiges beslut ska ske.*
- *Det rekommenderas att den inkluderar regelbunden återrapporering med fastställda tidsintervall, samt specificera vilka typer av beslut som omfattas.*
- *För att öka transparensen kan en årlig sammanställning över beslutens genomförandestatus presenteras för fullmäktige.*

Återrapporering av verkställighet av regionfullmäktiges beslut sker löpande. I vissa fall återrapporeras besluten som en muntlig information (som ofta kompletteras med en bildpresentation som diarieförs och bevaras) och i andra fall, exempelvis om regionfullmäktige gett regionstyrelsen i uppdrag att anta ett styrande dokument, återrapporeras verkställigheten under beslutspunkten *Handlingar för kännedom*.

Regionstyrelsen anser att den återrapporering som sker är tillräcklig och att ingen ytterligare reglering behövs. Nuvarande hanteringen skrivs in i fullmäktiges arbetsordning i samband med att den ses över inför ny mandatperiod.

Regionstyrelsen

Åsa Johansson
Ordförande regionstyrelsen