

Regionstyrelsen

Granskning av verkställighet och återrapporering av fattade beslut

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket beskrivs de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Utifrån granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning, som utgör underlag för dokumentet "Revisionsplan 2024". I dokumentet ingår att göra en granskning av verkställighet och återrapporering av fattade beslut.

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig kontroll av att beslut fattade av Regionfullmäktige och Regionstyrelsen verkställs på ett strukturerat och effektivt sätt.

I granskningen framkommer följande:

Granskningen visar att det finns etablerade rutiner och riktlinjer för hantering, beredning och administration av politiska beslutsärenden inom regionen. Nämndsekreterarna använder sig av bevakningslistor som stöd för att följa upp verkställandet av Regionstyrelsens beslut. Bevakningslistan innehåller information om beslutets innehåll, beslutsdatum och status och rapporteras till Regionstyrelsen en gång per år.

Vi noterar dock att beskrivningen av bevakningslistan saknas i de formella styrdokument, vilket innebär att det inte finns några formella riktlinjer för detta arbetssätt. Detta skapar en risk för att hanteringen blir personberoende och inte systematiskt säkerställs över tid. Vi rekommenderar därför att bevakningslistan inkluderas i regionens rutiner och riktlinjer, med en tydlig beskrivning av dess funktion och användning.

Vidare ser vi en brist i att det i Regionfullmäktiges arbetsordning saknas skrivningar om återrapporering av verkställighet av beslut. Det innebär att det inte finns en tydlig strategi eller formella riktlinjer för hur återrapporering ska ske till Regionfullmäktige. Vi konstaterar att Regionfullmäktige har beslutat att Regionstyrelsen en gång per år i april ska redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Vi rekommenderar därför Regionstyrelsen att initiera en ändring av Regionfullmäktiges arbetsordning att ta fram en utarbetad nedtecknad strategi för återrapporering av verkställighet avseende fullmäktiges beslut. Detta för att öka den grad av återrapporering som sker till fullmäktige.

För att stärka kontrollen över beslutens verkställighet och förbättra återrappporteringen till Regionstyrelsen och Regionfullmäktige rekommenderar vi Regionstyrelsen att tillse följande:

1. Formalisera arbetet med bevakningslistan
 - 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.
2. Införa en tydlig riktlinje för återrappportering i Regionfullmäktiges arbetsordning
 - Regionstyrelsen bör initiera en ändring av arbetsordningen för att formellt reglera hur återrappportering av verkställigheten av fullmäktiges beslut ska ske.
 - Det rekommenderas att den inkluderar regelbunden återrappportering 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.

Genom att implementera dessa åtgärder kan Regionstyrelsen och Regionfullmäktige stärka kontrollen över beslutsverkställigheten, förbättra transparensen och säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de fastställda målen och riktlinjerna.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens svar med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 3 september 2025.

Håkan Axelsson
ordförande

Ingela Wretling
vice ordförande