

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige**Regionstyrelsen****Verkställighet och återrapportering av fattade beslut**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer granskat om regionstyrelsens har säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges/styrelsens beslut verkställs. I vår granskning har vi biträtts av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges/styrelsens beslut verkställs.

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i bifogade revisionsrapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** att:

- Att regionstyrelsen säkerställer att det finns uppdaterade rutiner för hantering av fattade beslut samt rutiner för att tidsbestämma när beslut ska vara verkställda.
- Att regionstyrelsen säkerställer att det finns tillämpliga rutiner och riktlinjer för uppföljning av styrelsebeslut som inte inryms i den ordinarie styrprocessen, exempelvis för beslut om inhyrd personal.
- Att regionstyrelsen säkerställer att det finns en process för att följa upp och utvärdera effekter av fattade beslut, såsom beslut om satsning på sjuksköterskor.
- Att styrelsen säkerställer att det finns en tydlig och känd ansvarsfördelning för hur styrelsebeslut ska följas upp och vem som ansvarar för det på division/stab, samt se över möjligheten till att använda ett mer enhetligt system för ärendehantering och diarieföring.

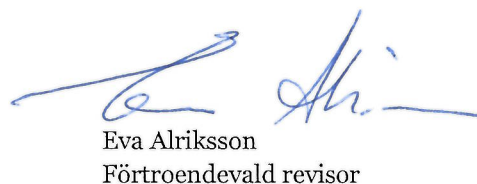
Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2020-01-31.

För Region Norrbottens revisorer

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Verkställighet och återrapportering av fattade beslut", PwC september 2019