

# Revisionsrapport om styrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter

Dnr 00498-2020

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får i uppdrag att säkerställa att följande delar dokumenteras i de uppdrag som styrelsen beslutar om utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter:

- uppdragsansvarig enhet
- uppdragens status vid återföringsdagen.

## Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen välkomnar revisorernas granskning av styrelsens hantering av fullmäktigeberedningarna rapporter och anser att det utifrån revisorernas rekommendationer finns anledning att säkerställa styrelsens dokumentation av beslutade uppdrag.

## Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat regionstyrelsens hantering av fullmäktigeberedningarnas rapporter. Revisorerna bedömer att styrelsen har en ändamålsenlig process inom området och att den interna kontrollen är delvis tillräcklig.

## Ärendet

Regionfullmäktiges två beredningar Sjukvårdsberedningen och Uppdragsberedningen får årligen uppdrag av regionfullmäktige. Uppdragen innebär att föra dialog och identifiera behov hos medborgare och aktörer i frågor som fullmäktige bedömer som angelägna. Respektive beredning lämnar efter slutfört uppdrag en skriftlig rapport till fullmäktig där identifierade behov inom området redovisas. Fullmäktige överlämnar efter sitt godkännande rapporten till styrelsen med uppdrag att vidta lämpliga åtgärder. Styrelsen återkommer därefter till fullmäktige med förslag på åtgärder. Åtterrapporering av åtgärderna sker därefter vid fullmäktiges återföringsdag.

## Revisorernas bedömning

Revisorerna bedömer att styrelsens hantering av beredningsrapporterna är ändamålsenlig men att den interna kontrollen gällande fördelning av uppdrag till verksamheten och åtterrapporeringen under genomförandetiden, samt vid återföringsdagen, inte dokumenteras i tillräcklig utsträckning för att vara spårbart. Revisorerna lämnar därför följande rekommendationer till regionstyrelsen.

- Tydliggör var ansvaret för respektive uppdrag ligger.

- Utveckla återrapportering av genomförda uppdrag så att en bättre spårbarhet finns över vad som är utfört och vilka eventuella åtgärdsbehov som kvarstår.

### **Regiondirektörens kommentarer**

Region Norrbotten har infört rutiner för att uppdrag i anslutning till fullmäktigeberedningarnas rapporter ska dokumenteras på samma sätt som övriga styrelseuppdrag. Det innebär att återrapportering till styrelsen under genomförandetiden kommer ske via det befintliga återrapporteringsärendet som går till varje styrelse. Det finns även en särskild hemsida för återföringsdagen där dokumentation från dagen sparas och tillgängliggörs för fullmäktiges ledamöter.

### **Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet**

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

### **Bilagor:**

Revisorernas skrivelse

Regionstyrelsens verkställighet av fattade beslut utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter\_Revisionsrapport

### **Protokollsutdrag skickas till:**

Regionens revisorer

Regiondirektör

Verksamhetsdirektör

Ekonomi- och planeringsdirektör