

Regionens revisorer



2020-09-18

LULEÅ

För kännedom:  
Regionfullmäktige

## Regionstyrelsen

### Kris- och katastrofberedskap

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning av regionens kris- och katastrofberedskap. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

#### Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Granskningsområdet i **allt väsentligt** hanteras på ett ändamålsenligt sätt

Regionens arbete med risk- och sårbarhetsanalys sker i stort i enlighet med de krav som ställs i lag och föreskrifter. Styrelse och verksamhet kan verifiera att området styrs genom ett flertal interna styrdokument. Planer motsvarar i stort de krav som ställs i statlig föreskrift.

- Granskningsområdet **delvis** hanteras på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt

Bedömning baseras på att arbetet med kris- och katastrofberedskap i flera avseenden bedrivs enligt gällande regler. Resurser i form av tid för utbildning/övning har inte motsvarat ställda krav. I övrigt noteras att resursbehovet är otillräckligt analyserat.

- Den interna kontrollen är **delvis** tillräcklig inom granskade områden

Det finns en tydlig organisation som möjliggör för regionfullmäktige och regionstyrelse att utkräva ansvar inom såväl den politiska som verksamhetsorganisationen. Rapportering till statliga myndigheter sker i allt väsentligt i enlighet med gällande direktiv. Däremot ser vi att rapportering till regionstyrelse och fullmäktige är otillräcklig och måste utvecklas.

Punkterna nedan sammanfattar våra **rekommendationer** för att utveckla granskningsområdet.

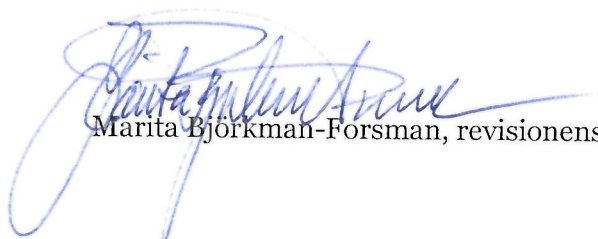
- Regionstyrelsen tillser att samtliga berörda delar av organisationen involveras i upprättandet av risk- och sårbarhetsanalys, samt att skapa en tydligare röd tråd mellan utförd risk- och sårbarhetsanalys och förslag på åtgärder för att stärka regionens krisberedskap.
- Regionstyrelsen genomförs en analys över vilka organisatoriska funktioner som tillträder med ansvar vid ordinarie befattningshavares frånfalle.

## Regionens revisorer

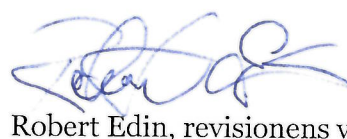
- Regionstyrelsen tillser att regionstyrelse och regionfullmäktige får återkommande rapportering och redovisning inom området kris- och katastrofberedskap. Fokus bör riktas mot området resultat och effekter.
- Regionstyrelsen tillser att det genomförs behovsanalys över vilka resurser som krävs för att bedriva ett systematiskt arbete med kris- och katastrofberedskap. Detta gäller inte minst utbildnings- och övningsverksamheten.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2020-12-10.

För Region Norrbottens revisorer



Marita Björkman-Forsman, revisionens ordf



Robert Edin, revisionens v ordf

Bilaga: Revisionsrapport "Kris- och katastrofberedskap", PwC, september 2020