

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige**Regionstyrelsen****Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapporter**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om Regionstyrelsen har en ändamålsenlig process för verkställighet av beslut fattade utifrån fullmäktigeberedningarnas rapportering, samt om arbetet bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen har en ändamålsenlig process inom området. Den interna kontrollen bedöms som delvis tillräcklig.

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

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer** till Regionstyrelsen, att:

- Tydliggöra 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.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen senast 2020-06-15.

För Region Norrbottens revisorer

Anders Åknert
Förtroendevald revisorBernt Drugge
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Regionstyrelsens verkställighet av beslut fattade utifrån beredningarnas rapporter”, PwC mars 2020