

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige

Uppdragsberedningen

Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om uppdragsberedningen har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med tillräcklig intern kontroll.

Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag för vårt utlåtande i revisionsberättelse avseende beredningens verksamhet och ansvar. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Uppdragsberedningen har utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen visar att beredningen har planerat och utfört sin verksamhet i enlighet med reglemente och fullmäktiges beslut. Detta inom både fastställd tidsram och tilldelad budget.

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi uppdragsberedningen att:

- Vidta aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att samtliga beredningsledamöter har kännedom om vilka regler och vilken lagstiftning som har påverkan på beredningsarbetet.
- Vidta aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att beredningen analyserar vilka väsentliga risker som föreligger i beredningsarbetet och risker som därmed kan få påverkan för beredningens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag i rätt tid med rätt kvalitet. Vår bedömning är att en sådan analys lämnar goda förutsättningar för beredningen att vidta aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att risker i arbetet kan avhjälpas. I sammanhanget bedömer vi även att beredningen bör analysera hur den systematiska dialogen/rapporteringen till uppdragsgivaren över beredningsprocessens status kan stärkas.
- Stärka presentationen, analysen och sammanfattningen över vilka behov som barn och ungdomar de facto har av ungdomsmottagningar inom ramen för det förlängda uppdraget år 2021.
- Analysera hur formerna för systematisk dialogen/rapporteringen till uppdragsgivaren över beredningsprocessens status kan stärkas.

Regionens revisorer

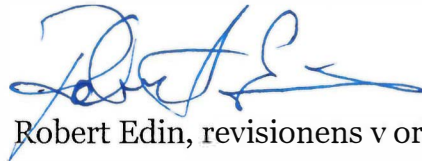
- Vi har noterat att beredningen årligen gör förhållandevis stora ekonomiska överskott varför en dialog med uppdragsgivaren om rimlig budgetnivå utifrån beredningens uppdrag bör inledas.
- I övrigt beakta och analysera resultatet av den enkät som genomförts inom ramen för denna granskning, och som ligger som bilaga till revisionsrapporten. Detta i syfte att identifiera utvecklingsområden för framtiden, och vid behov vidta aktiva åtgärder.

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

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson, revisionens ordf



Robert Edin, revisionens v ordf

Bilaga: Revisionsrapport "Grundläggande granskning av uppdragsberedningen 2020", PwC mars 2021