

Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen**Regionala utvecklingsnämnden****Samlad uppföljande granskning**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en samlad uppföljande granskning av två genomförda revisionsgranskningar, granskning av regionstyrelsens uppsikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området samt granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden **inte helt** har vidtagit tillräckliga åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av regionstyrelsens uppsikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området.
- Regionstyrelsen **inte helt** har vidtagit tillräckliga åtgärder med hänsyn till revisorernas rekommendationer utifrån genomförd granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre.

För ytterligare iakttagelser hänvisas till bifogad revisionsrapport.

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

- Att regionstyrelsen säkerställer att den rapportering som lämnas till fullmäktige omfattar regionens samlade verksamheter, särskilt verksamhetsmässig uppföljning för bolag, stiftelser, föreningar och kommunalförbund. Rimligen kan detta tydliggöras i regionstyrelsen riktlinje för styrning, ledning och uppföljning.
- Att regionstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att all prövning utifrån kommunallagen 6:9 sker i enlighet med den tidsram som fullmäktige beslutat om i styrelsens reglemente. Kommunallagen 6:9 fastställer inte att uppföljning ska ske innan någon fastställd tidsperiod. Regionstyrelsen bör säkerställa att uppföljningen kan genomföras utifrån rimliga förutsättningar och årshjul för ägarstyrning.
- Att både regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämnden vidtar aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att det sker en tydlig prövning av jäv när prövning skall ske av sådan verksamhet där ledamöter i styrelse och nämnd tillika har ett engagemang.
- Att regionstyrelsen säkerställer att befintlig styrning på ett tydligt sätt fångar gruppen äldre och deras särskilda behov vad gäller psykisk ohälsa. Regionstyrelsen

Regionens revisorer

bör även säkerställa att styrningen beaktar arbetet med verksamhetsutveckling och kunskapsstyrning för området.

- Att regionstyrelsen kontinuerligt följer upp arbetet med psykosociala team, specialistpsykiatriska team samt stegvis vård för att säkerställa att arbetet ger avsedd effekt.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden senast 2025-03-31.

För Region Norrbottens revisorer

Krister Hammarbergh
Revisionens ordförande

Robert Edin
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Samlad uppföljande granskning", PwC, augusti 2024.

Deltagare

KRISTER HAMMARBERGH Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hans Krister Hammarberg

Krister Hammarbergh

2024-09-22 07:46:43 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ROBERT EDIN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN ROBERT EDIN

Robert Edin

2024-09-23 16:00:17 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post