

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
För kännedom till fullmäktige

Kontrollen över beslut

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har inte haft tillräcklig kontroll över beslut. Det finns brister i styrdokument och hur besluten dokumenteras och återanmäls till styrelsen och de två nämnderna. Eftersom det i flera år har varit brister i hanteringen lämnar vi förslag på en checklista med rekommendationer om vad som bör finnas med i styrdokument och vid hanteringen av besluten.

Checklistan i sig är dock inte tillräckligt för att de ska bli förändringar i förvaltningarna. Regionstyrelsen och de två nämnderna behöver vara aktiva i sin styrning och se till att verksamheterna följer styrdokumentet. Vi rekommenderar att styrelsen och nämnderna med jämna mellanrum genomför kontroller av att reglerna följs.

Revisorerna har enhälligt ställt sig bakom dessa bedömningar och slutsatser. I en bilaga till denna skrivelse finns revisorernas rekommendationer. Revisorerna överlämnar skrivelsen och den underliggande rapporten (Nr 19/2023) till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för yttrande. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 2 oktober 2024.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer och instruktioner för yttrande

Revisorernas rekommendationer

- Revidera styrdokument för hantering av beslut i linje med den checklista som finns i den underliggande granskningsrapporten (Nr 19/2023).
- Utred om det går att förenkla processen för beslut och återanmälan av beslut.
- Se till att de reviderade styrdokumenten blir tillräckligt implementerade i respektive förvaltning.
- Genomför kontroller av hanteringen av beslut.

Instruktioner för yttrande

Det ska vara enkelt att utläsa vilka åtgärder som styrelsen och nämnderna vidtagit eller planerar att vidta. Tänk därför på detta när ni svarar:

- Lämna ett svar för varje rekommendation som revisorerna lämnat. Det ska finnas en tydlig koppling mellan rekommendationerna och de åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas.
- Svara så konkret som möjligt. Ange gärna hur åtgärderna ska genomföras, vem som ska genomföra dem och när.
- Om styrelsen eller nämnderna inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen eller nämnderna inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Richard Norberg
Revisionsdirektör
090-785 7090
richard.norberg@regionvasterbotten.se