

**§ 83**                    **Yttrande över fördjupad granskning nr 19/2023 Kontroll över beslut**  
RUN 167-2024

### Sammanfattning

Revisorerna har inkommit med en fördjupad granskningsrapport över regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämndens kontroll över beslut.

Revisorerna har även i tidigare års granskningar funnit brister i hantering och kontroll av beslut och har identifierat att det i regionen finns en generell brist att beslut inte i tillräcklig utsträckning blir dokumenterade, anmälda och anslagna.

Efter de tidigare granskningarna har revisorerna funnit att styrelsen och nämnderna har kommit olika långt i arbetet med att utveckla rutiner och system för ändamålet.

Mot bakgrund av dessa brister har revisionerna beslutat att genomföra en juridisk analys om regionstyrelsen och de två nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder under år 2023 för att säkerställa att besluten är tillräckligt dokumenterade, återanmälda och anslagna.

Revisorerna riktar följande rekommendationer till styrelsen och nämnderna:

- 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 styrdokumenterna blir tillräckligt implementerade i respektive förvaltning.
- Genomför kontroller av hanteringen av beslut.

Regionala utvecklingsnämnden har tagit del av revisorernas granskning och rekommendationer. Nämnden har sedan en tid tillbaka påbörjat en översyn av rutiner och beslutsprocesser i syfte att underlätta och förenkla för beslutsfattaren vid anmälan av beslut. Delar av detta arbete görs gemensamt med regionstyrelseförvaltningens kansli för att försöka skapa enhetliga rutiner, mallar och processer i styrelsen och nämnderna.

I yttrandet lämnar regionala utvecklingsnämnden svar och åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer.

### Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Yttrandet över revisorernas fördjupade granskning nr 19/2023, Kontroll över beslut, fastställs och överlämnas till revisorerna.

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Yttrandet över revisorernas fördjupade granskning nr 19/2023, Kontroll över beslut, fastställs och överlämnas till revisorerna.

**Expedieras till**

Regionala utvecklingsnämnden

**Beslutsunderlag**

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2024-06-28
- Förslag, Regionala utvecklingsnämndens yttrande över fördjupad granskning nr 19\_2023, Kontroll över beslut
- Missiv, Fördjupad granskning nr 19/2023, kontroll över beslut
- Revisionsrapport, Fördjupad granskning nr 19/2023, kontroll över beslut