

Revisionsrapport Regionala utvecklingsansvaret

Dnr 03598-2019

Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att ta fram ett styrdokument som tydliggör roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och övriga nämnder.
2. Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen noterar glädjande att revisionen delar bedömningen att det regionala utvecklingsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Inrättandet av en regional utvecklingsnämnd i Region Norrbotten innebar nya utmaningar efter att tidigare haft all verksamhet, förutom patientnämndens verksamhet, samlad under regionstyrelsen. Arbete pågår med att formalisera nämndernas och styrelsens arbete med intern kontroll, planerings- och uppföljningsprocessen samt hur styrelsen fullgör sin uppsiktsplikt för att säkerställa att verksamheterna fortsatt bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, inom samtliga verksamhetsområden.

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs med inriktning på strategi, samordning och utvärdering/resultatredovisning. Syftet med granskningen har varit att pröva om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Revisionens samlade bedömning är att styrelsen och regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt bedriver arbetet på ett ändamålsenligt sätt men att den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig och behöver utvecklas.

Ärendet

Utifrån revisionens granskning hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs och om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har en tillräcklig intern kontroll inom området lämnar revisionen följande rekommendationer,

- Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden ytterligare.
- RUN:s plan har inte riktlinjer för hur, när och av vem som uppföljning av insatser ska göras. Som rekommendation lämnas att klargöra detta för att förbättra uppföljningsarbetet.
- Vi ser en bristande dokumentation av uppföljningar och hur dessa skett samt av vem/vilka. Som rekommendation lämnas att förbättra dokumentationen av uppföljningsarbetet.

- Det sker i dagsläget ingen egentlig utvärdering av resultat och effekter. För att bättre förstå och bedöma de insatser som genomförs och för att kunna göra förbättrande justeringar lämnas som rekommendation att genomföra utvärderingar med fokus på resultat och mer långsiktiga effekter.

Även regionala utvecklingsnämnden har fått revisionsrapporten att yttra sig över varför regionstyrelsen endast kommenterar den första rekommendationen rörande roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden. Övriga tre punkter berör primärt nämndens arbete varför regionstyrelsen endast i dessa fall noterar att det pågår ett arbete med att se över och utveckla nämndernas och styrelsens arbete och samarbete kring intern kontroll samt planerings- och uppföljningsprocessen.

Avseende roll- och ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden när det gäller uppsikten över och ägarstyrningen av vissa regionägda företag gör regionstyrelsen bedömningen att styrelsens och regionala utvecklingsnämndens reglementen är tydliga i detta avseende. Regionstyrelsen ansvarar för ägarstyrningsprocessen samt bildande och avveckling av bolag. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar därefter för ägardirektiv till de regionala bolagen. I och med revisionens granskning och bedömning att fördelningen kan tydliggöras ytterligare kommer dock en översyn att göras i samband med att regionens ägarstyrning ses över.

Bilagor:

Revisionens skrivelse

Revisionsrapport Regionala utvecklingsansvaret

Protokollsutdrag skickas till:

Revisionen