

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2020"

Regionens revisorer har i brev den 16 april 2021 bett om Regionstyrelsens eventuella kommentarer med anledning av revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2020".

Den sammanfattande bedömningen, är att Regionstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig. Revisionen påtalar dock vikten av fungerande rutiner för anmälan av delegationsbeslut och följsamheten till gällande delegationsordning. Därtill kan processen för den interna kontrollen och uppföljningen av måluppfyllelse vidareutvecklas.

Revisorerna rekommendationer är att;

- styrelsen tar initiativ till att upprätta en dokumenthanteringsplan i enlighet med arkiveringsreglementet,
- styrelsen fastställer en dokumenterad rutin för hur den förstärkta uppsiktsplikten ska utföras,
- utreder hur organisation, ansvar och befogenheter kan tydliggöras och göras mer ändamålsenligt inom ramen för styrelsens ansvarsområde och regional utveckling.

Regionstyrelsen noterar med tillfredsställelse att styrelsen i huvudsak har en ändamålsenlig beslutsprocess.

Planeringen avseende upprättande av en dokumenthanteringsplan var, fram till dess att pandemin förändrade förutsättningarna för detta, utarbetande inom ramen för projektet *Översyn av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO27000)*, där projektet skulle ha haft en samordnande, styrande och stödjande funktion i arbetet. Stor del av arbetet skulle ha utförts hos respektive verksamhet. Pandemins inverkan, ändrade dock helt förutsättningarna för denna planering (projektet avslutades i december 2020). Utifrån rådande omständigheter, har beslutats att genomföra ett så kallat "snabbspår" för att framställa en dokumenthanteringsplan för Regionstyrelsen. Genom detta får verksamheterna ett adekvat, om än förenklat, stöd i sin informationshantering. Enligt nuvarande planering ska förslag till dokumenthanteringsplan för Regionstyrelsen finnas att besluta om under sen höst 2021.

Regionstyrelsen delar i allt väsentligt revisorernas rekommendation gällande en dokumenterad rutin för hur den förstärkta uppsiktsplikten ska utföras liksom att processens tillämpning säkras. Med utgångspunkt i den grundläggande granskningen avseende år 2019 har ansvaret för ägarstyrningen och funktionen tydliggjorts och arbete pågår. Regionstyrelsen fastställde en ny riktlinje "Regionstyrelsens uppsiktsplikt" den 14 april 2020 och en reviderad Ägarpolicy fastställs av regionfullmäktige 17 juni 2020. Regionstyrelsen ser behov av att fortsatt utröna och tydliggöra vilka strategiska aktiviteter som behövs för att säkerställa och förtydliga ägarstyrningen ytterligare utifrån ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Arbete pågår med att utifrån detta regelverk ta fram en tydlig rutin för hur uppsikten ska gå till. Regionstyrelsen anser att arbetet påbörjats men att ansvaret för ägarstyrning och ägarfunktionen behöver konkretiseras än mer för att avsikten ska införlivas och efterlevas med systematik.

Regionstyrelsen har utöver detta arbete, som påbörjats 2019, tillsammans med regionledningen initierat ett arbete för att tydliggöra principer, tillämpning och arbetssätt genom exempelvis pågående arbete med ny förtroendemannaorganisation inför

mandatperioden 2023-2026 samt genom en processkartläggning för att tydliggöra rutiner inom tjänstemannaorganisationen. Den regionala koncernen, dvs **juridiska personer som regionen överlämnat skötsel av egna angelägenheter till**, behöver utöver detta förklaras i lednings- och styrningsprocesser och därmed återspeglas i Regionplan och nämndens verksamhetsplan liksom återredovisas. Ambitionen är att organisation, ansvar och befogenheter kan tydliggöras och göras mer ändamålsenligt inom ramen för styrelsens ansvarsområde och Regional utveckling.

I rapporten framgår det även att den interna kontrollen och uppföljningen av måluppfyllelse kan vidareutvecklas. I enlighet med revisionens rekommendationer, är det regionstyrelsens ambition att säkerställa att samtliga internkontrollaktiviteter genomförs och följs upp vid de tillfällen som beslutats. Av fastställda internkontrollplaner framgår att det i delårsrapport och årsrapportering ska ske en sammanfattning av hur arbetet fortgår i förvaltningarna. 2020 har denna uppföljning säkerställts genom de förvaltningsspecifika mallar inför rapporteringen. Samtliga rapporterade förvaltningar har utifrån denna, lämnat sådan sammanfattning.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör