

Verksamhetsstyrning 2022 - Regionarkivet

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 29 mars 2023 behandlades revisionsrapporten *Verksamhetsstyrning 2022 - Regionarkivet*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast 30 juni 2023.

Bakgrund

Syftet med granskningen är att bedöma om Regionstyrelsen har säkerställt att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå.

Iakttagelser och bedömning

Vi bedömer sammanfattningsvis att Regionstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå.

Granskningen visar att:

- Verksamhetens grunduppdrag och mål är tydliggjorda.
- Regionarkivet har planerat aktiviteter till verksamhetens mål.
- Enheten följer upp aktiviteter och följetal via dialog.
- Risker och konsekvenser har identifierats och värderats.

Det har emellertid varit svårt att med tydlighet verifiera målstyrningskedjan mellan Regionstyrelsens indikatorer och Regionarkivets aktiviteter, vilket beror på att:

- Regionledningsförvaltningen har i sin verksamhetsplan endast omsatt tre av Regionstyrelsens fem indikatorer för det mål som Regionarkivet adresserat under 2022.
- Det kan via dokumentation inte uttydas till vilka indikatorer som enhetens aktiviteter är kopplade.
- Enhetens uppföljning är, i enlighet med riktlinjen Styrmodell, dialogbaserad.

Rekommendationer

Våra iakttagelser och bedömningar föranleder följande rekommendationer till Regionstyrelsen:

- Säkerställ att målstyrningskedjan tydliggörs på verksamhetsnivå och att systemstödet Hypergene ger förutsättningar för en tydlig målstyrningskedja.
- Utveckla processen för intern kontroll och tydliggör hur den regiongemensamma riktlinjen för intern styrning och kontroll ska tillämpas på verksamhetsnivå.

REGIONENS REVISORER

Björn Hellquist
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör