

DistributionHälso- och sjukvårdsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
RegionstyrelsenDelges:
Regionfullmäktige

Ärendehantering – verkställighet av fullmäktiges beslut samt motioner

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 19 juni behandlades revisionsrapporten *Ärendehantering – verkställighet av fullmäktiges beslut samt motioner*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens, Regionala utvecklingsnämndens samt Regionstyrelsens kommentarer samt information om planerade åtgärder för respektive rekommendation i rapportens sammanfattning. Svaret bör vara oss tillhanda senast 18 oktober.

Bakgrund

Regionens revisorer genomförde 2022 en granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut och styrdokument. Granskningen visade att Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för hållbar utveckling inte hade en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut och styrdokument verkställs.

En granskning av området har ingått i 2024 års revisionsplan. Syftet har varit att bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden har tillsett att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån 2022 års granskning. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om hanteringen av motioner är ändamålsenlig.

Iakttagelser och bedömning

Granskningen har visat att översynen av ärendeprocessen ännu inte har slutförts. Det finns inte heller aktuella riktlinjer eller rutiner. Det har inte utarbetats enhetliga reglementen för styrelsen och nämnderna avseende verkställighet av fullmäktiges beslut. Former har inte säkerställts för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag.

Motioner hanteras inte fullt ut i enlighet med kommunallagens bestämmelser och interna styrdokument. Vi ser det som väsentligt att förvaltningens/tjänstemannaorganisationens bedömning i motionssvar kan särskiljas från de politiska sekreterarnas.

Vår sammantagna bedömning är att styrelsen och nämnderna i huvudsak inte har verkställt de avsikter som lyfts fram i svaren på den tidigare granskningen. Hanteringen av motioner är i vår mening inte fullt ut ändamålsenlig.

Rekommendationer

Regionstyrelsen

- Tillse att översynen av ärendeprocessen slutförs. Upprätta vidare en uppdragsbeskrivning för Verksamheten för regionadministration. Vi anser att en sådan bör finnas åtminstone när en ny organisation för ändamålet träder i kraft.
- Säkerställ att riktlinjer och rutiner kopplat till ärendeprocessen och verkställighet är aktuella, tydliggjorda och efterlevs.
- Utarbeta förslag till enhetliga reglementen när det gäller styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut. Tillse därtill att formerna tydliggörs avseende rapportering till fullmäktige.
- Tillse att den årliga redovisningen till fullmäktige av motioner som inte har beretts färdigt innehåller information om ärendets beredningsstatus samt vad som framkommit vid beredning.
- Säkerställ former för en tillräcklig uppföljning av motioner samt dess verkställandestatus.

Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden

- Samverka för att säkerställa former för en tillräcklig uppföljning och återrapportering av fullmäktiges utgivna uppdrag och dess verkställandestatus. Exempelvis kan reglementen förtydligas i detta avseende.

REGIONENS REVISORER

Ingemar Wiklander
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör