

Mottagare
Regionstyrelsen

Revisionsrapport. Granskning av krisberedskap

Förslag till beslut

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar och lämnar det till revisorerna som sitt eget.

Sammanfattning

På uppdrag av revisorerna i Region Gotland har KPMG genomfört en granskning av regionstyrelsens övergripande krisberedskapsarbete samt dess verksamhetsspecifika krisberedskap i nämnder och bolag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt övergripande och sammanhållet krisberedskapsarbete.

Granskningens samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen delvis bedriver ett ändamålsenligt övergripande och sammanhållet krisberedskapsarbete.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderar revisorerna regionstyrelsen att:

- Föreslå för regionfullmäktige att revidera barn- och utbildningsnämndens, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens, tekniska nämnden samt miljö- och bygglovsnämndens reglementen i syfte att säkerställa att nämndernas ansvar för krisberedskap framgår av dessa.
- Föreslå för fullmäktige att revidera AB Gotlandshems ägardirektiv i syfte att säkerställa att bolagets ansvar för krisberedskap framgår
- Anta en regionövergripande utbildnings- och övningsplan
- Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser framtas i nämnder och bolag i enlighet med vad som anges i policy för civil beredskap
- Säkerställa att kontinuitetsarbetet genomförs i nämnder och bolag i enlighet med vad som anges i policy för civil beredskap.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning och anser att rekommendationerna är väl avvägda. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att revisorernas rekommendationer omhändertas genom att regionstyrelsen föreslår att reglementen och ägardirektiv ska ses över i syfte att

förtydliga ansvaret för krisberedskap i nämnder och bolag, att regionstyrelsen ser över behov i form av ökad information och stöd till nämnder och bolag för att säkerställa genomförande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och framtagning av kontinuitetshandling, samt att regionstyrelsen följer upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen.

Rekommendationen om att anta en regionövergripande utbildnings- och övningsplan har redan genomförts (fastställd 2024-10-31).

Ärendebeskrivning

Nedan ges utförligare svar på revisorernas rekommendationer och granskningens samlade bedömning riktade till regionstyrelsen, samt svar på specifika bedömningar för de granskade områdena inom krisberedskap.

Endast bedömningar där granskningen föreslår förbättringar besvaras. För information om bedömningar där granskningen har bedömt att regionstyrelsen i sin helhet bedriver ett ändamålsenligt övergripande och sammanhållet krisberedskapsarbete hänvisas till granskningsrapporten.

Reglemente och ägardirektiv

Utifrån revisorernas rekommendationer är regionstyrelseförvaltningens förslag att regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att nämndernas reglementen och Gotlandshems ägardirektiv ska ses över i syfte att förtydliga ansvaret för krisberedskap i nämnder och bolag.

Krisledningsorganisation (avseende beredskapsläge/beredskapsnivåer)

Granskningen bedömer att det behöver framgå mandat för att eskalera en händelse utifrån regionens beredskapsnivåer. Detta hanteras inom det pågående utvecklingsarbetet av krisledningsorganisationen. Information kommer att ges till nämnder och bolag via det koncerngemensamma beredskapsnätverket.

Risk- och sårbarhetsanalys (avseende säkerställa framtagande och uppföljning)

Regionstyrelseförvaltningen förslår att regionstyrelsen ser över behovet av ökad information och stöd till nämnder och bolag för att säkerställa framtagande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt policyn för civil beredskap.

Ett exempel på förstärkt stöd är att regionstyrelseförvaltningen (avdelningen för beredskap och säkerhet) planerar att göra på liknande sätt som 2023 med att ge ett extra stöd till nämnder och bolag för framtagning av RSA under 2026. (År 2026 har valts då nästa rapportering av RSA-rapport till staten ska göras 2027 som innebär att under 2026 kommer RSA-arbetet vara i extra fokus hos nämnder och bolag i enlighet med policy civil beredskap).

Den nyligen genomförda organisationsförändringen inom beredskap och säkerhet ger bättre förutsättningar för löpande information och kommunikation om krisberedskapsarbetet. Exempelvis finns nu en beredskap-

och säkerhetsdirektör (med ansvar för bland annat krisberedskap) som ingår i koncernledningsgruppen.

Även regionfullmäktiges prioriterade område för beredskapsarbetet med tillhörande nätverk är ytterligare en kanal för ökad information och kommunikation samt stöd för framtagning (prioriteringen var relativt ny när granskningen genomfördes).

Se nedan under avsnittet ”Uppföljning” för mer information om ovan samt gällande granskningens bedömning om behov att tillse att RSA-arbetet har slutförts enligt planen genom en stärkt uppföljning.

Kontinuitetshantering (avseende säkerställa genomförande)

Se ovan avsnitt.

Övning och utbildning

Rekommendationen om att anta en regionövergripande utbildnings- och övningsplan har redan genomförts (fastställd 2024-10-31). Enligt planen planerar regionstyrelseförvaltningen (avdelningen beredskap och säkerhet) en regionövergripande utbildnings- och övningsinsats om styrdokument, krisledningsorganisation, RSA och kontinuitetshantering.

Uppföljning

Inom regionfullmäktiges prioriterade område planering och samverkan av beredskapsarbetet ingår uppföljning och löpande rapportering om lägesbild för krisberedskapsarbetet. Prioriteringen ingår i regionens planerings- och uppföljningsprocess.

Vid granskningens genomförande hade denna prioritering nyligen initierats, vilket gjorde att ingen uppföljning hade genomförts vid den tidpunkten. Efter granskningen har uppföljning påbörjats, och arbetssättet för prioriteringen har tydliggjorts. Exempelvis har en arbetsbeskrivning fastställts för att klargöra uppföljning, återrapporering samt informations- och kommunikationsansvar.

För att ytterligare säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapporering föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen följer upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår även att se över identifiering av krisberedskap i riskanalys och internkontrollplanen.

Dessa åtgärder bidrar till en förstärkt uppföljning av krisberedskapsarbetet, inklusive RSA-processen, och säkerställer att nämndernas RSA:er och kontinuitetshantering slutförs i enlighet med policyn för civil beredskap.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i revisorernas bedömning och anser att rekommendationerna är väl avvägda. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att revisorernas rekommendationer omhändertas genom att regionstyrelsen:

- Föreslår för regionfullmäktige att reglementen och ägardirektiv ska ses över i syfte att förtydliga ansvaret för krisberedskap i nämnder och bolag.
- Ser över behov i form av ökad information och stöd till nämnder och bolag för att säkerställa genomförande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetshantering.
- Ser över uppföljning och återsrapportering genom att bland annat följa upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen.

Rekommendationen om att anta en regionövergripande utbildnings- och övningsplan har redan genomförts (fastställd 2024-10-31).

Beslutsunderlag

Missiv revisorerna granskning av krisberedskap daterad 2025-01-21

Revisionsrapport granskning av krisberedskap inkom 2025-02-10

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-12

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Lars-Göran Uddholm
Räddningschef

Skickas till

Barbro Hejdenberg Ronsten, ordförande, förtroendevalda revisorerna i Region Gotland

Klara Löwenberg, KPMG