

RS AU § 100 Revisionsrapport. Granskning av krisberedskap

Ärendenummer: RS 2024/2310

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Regionstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar och lämnar det till revisorerna som sitt eget.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över reglementen och ägardirektiv i syfte att förtydliga ansvaret för krisberedskap i nämnder och bolag.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över behov i form av ökad information och stöd till nämnder och bolag för att säkerställa genomförande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och kontinuitetshantering.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över uppföljning och återrapportering genom att bland annat följa upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen.
- Återrapportering ska ske till regionstyrelsens sammanträde i juni 2025.

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 kontinuitetshantering, samt att regionstyrelsen följer upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen.

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

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 återrapportering 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).

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras Av Lars-Göran Uddholm, tf säkerhetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande yrkar att:

- Regiondirektören får i uppdrag att se över reglementen och ägardirektiv i syfte att förtydliga ansvaret för krisberedskap i nämnder och bolag.
- Regiondirektören får i uppdrag att se över behov i form av ökad information och stöd till nämnder och bolag för att säkerställa

genomförande av risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och
kontinuitetshantering.

- Regiondirektören får i uppdrag att se över uppföljning och återrapportering genom att bland annat följa upp krisberedskapsarbetet i årsredovisningen.
- Återrapportering ska ske till regionstyrelsens sammanträde i juni 2025.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget tilläggsyrkande och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Missiv revisorerna granskning av krisberedskap daterad 2025-01-21

Revisionsrapport granskning av krisberedskap inkom 2025-02-10

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-03-12