

Revisorerna

Region Gotland

2024-11-06

Till:

Regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, AB Gotlandshem

För kännedom:

Regionfullmäktige
Valnämnd
Överförmyndarnämnd

Granskning av krisberedskap

KPMG har av Region Gotlands revisorer och lekmannarevisorer fått i uppdrag att granska 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. I granskningen har det även ingått att bedöma varje nämnds/bolags krisberedskap för den samhällsviktiga verksamheten.

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser. Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **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

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **barn- och utbildningsnämnden** att:

- Säkerställa att kontinuitetsplanering genomförs
- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden** att:

- Säkerställa att kontinuitetsplanering genomförs
- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **tekniska nämnden** att:

- Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen slutförs
- Säkerställa att kontinuitetsplanering genomförs
- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **socialnämnden** att:

- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **miljö- och byggnämnden** att:

- Säkerställa att risk- och sårbarhetsanalysen slutförs
- Säkerställa att kontinuitetsplanering genomförs
- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **hälso- och sjukvårdsnämnden** att:

- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **AB Gotlandshem** att:

- Säkerställa att förtroendevalda och personal utbildas inom krisberedskap
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning och återrapportering av krisberedskapsarbetet

Vi emotser nämndens samt AB Gotlandshem yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2025-02-10. Yttrandet kan expedieras till barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se samt klara.lowenberg@kpmg.se

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,
Barbro Hejdenberg Ronsten
Ordförande