

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige för kännedom

”Granskning av verkställighet av beslut”

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland granskat verkställigheten av regionfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen (RS) och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att regionfullmäktiges (RF:s) beslut verkställs och återrapporteras.

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte har en nedtecknad strategi i form av riktlinjer eller rutiner för att säkerställa att regionfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras. Regionfullmäktige har beslutat att regionstyrelsen två gånger per år i februari och september ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Vi kan konstatera att detta inte sker. Vi bedömer att regionstyrelseförvaltningens former för hur och när återrapportering till regionfullmäktige ska ske kan förtydligas.

I samband med granskningen har en anvisning efterfrågats avseende återrapportering till fullmäktige. Ett sådant dokument kan ge förutsättningar för nämnder och regionstyrelsen att öka kontinuiteten inom regionen. Vidare kan återrapporteringen till regionstyrelsen tydliggöras genom att det i beslutsparagrafen för varje ärende anges när återrapportering till fullmäktige ska ske.

Vi konstaterar att nämnderna i olika grad har upprättat rutiner och riktlinjer för att säkerställa att ärenden återrapporteras till regionfullmäktige. Vidare bedömer vi att regionstyrelsen i linje med uppsiktsplikten inte följer upp och kontrollerar de beslut som fattats av regionfullmäktige för att säkerställa att besluten verkställs.

Vi konstaterar att i huvudsak har de beslut som studerats inom ramen för granskningen verkställts inom rimlig tid. Nämnderna arbetar med besluten i regionens ärendehanteringssystem och beslutar i regel tillsammans med chef om hanteringen av beslutet.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi *regionstyrelsen* följande:

- att initiera en ändring av regionfullmäktiges arbetsordning så att den utöver att två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt, även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige. Detta för att öka den grad återrapportering sker till fullmäktige,
- ta fram en utarbetad nedtecknad strategi för återrapportering av verkställighet avseende fullmäktiges beslut,

- fortsätta det påbörjade arbetet med framtagande av årshjul för när regionövergripande och återkommande processer samt uppföljning av övergripande styrdokument ska återrapporteras i fullmäktige,
- som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställighet ska återrapporteras i fullmäktige samt i den mån det är möjligt – i beslutsparagrafen inkludera bestämmelser kring när och hur återrapportering i fullmäktige ska ske i beslutsparagrafen,
- initiera en ändring av regionfullmäktiges arbetsordning så att den även reglerar att ej verkställda beslut av uppdrags- och verkställighetskaraktär blir föremål för uppföljning och redovisning i fullmäktige.

Revisorerna överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med redovisning av åtgärder, senast 2023-04-30. Yttrandet skickas till Region Gotlands revisorer med kopia till revisorernas sakkunniga biträde KPMG; klara.lowenberg@kpmg.se

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland

Carin Backlund, ordförande