

Bilaga 10 – Effektivering av beslut (politiska)

I ledningsprocessen *Skapa en organisationsstruktur som ger förutsättningar för samordning och tydliggör vem som gör vad och hur beslut fattas i regionstyrelseförvaltningen* har en internkontroll genomförts avseende risken att fattade beslut inte genomförs.

Kontrollmoment

Kontrollen bestod i att följa upp beslut fattade av regionfullmäktige och huruvida dessa beslut har verkställts. Beslut har kontrollerats i diariet, uppföljning har gjorts i de verksamheter som har ansvarat för verkställandet och Region Gotlands hemsida där författningssamlingen publicerats har kontrollerats.

Kontrollmetod

Följande stickprov på beslut i regionfullmäktige har genomförts:

- Regionfullmäktige 2022-09-19, § 139, RS 2022/927
Organisationsförändringar för enhet mark- och exploatering (MEX)
- Regionfullmäktige 2022-11-21, § 204, RS 2022/988 Partistöd 2023
- Regionfullmäktige 2022-12-12, § 228, RS 2022/1248 Revidering avfallstaxa 2022
- Regionfullmäktige 2023-02-20, § 8, RS 2022/688 Mål och riktlinjer för nationella minoriteter
- Regionfullmäktige 2023-03-27, § 37, RS 2022/1473 Bidragsöversyn kultur och fritid

Beslut har hämtats ur diariet och handlingar i ärendet avseende beslut och expedieringar av beslut har kontrollerats. När beslut verkställs genom publicering på hemsidan under författningssamling har detta kontrollerats. I förekommande fall (RS 2022/688 samt RS 2022/988) har verksamheter som ansvarar för verkställande kontaktats.

Resultat

Regionfullmäktige 2022-09-19, § 139, RS 2022/927 bedöms vara verkställt. Beslut om ändrade reglementen för regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden har expedierats till berörda nämnder och publicerats i författningssamlingen på hemsidan.

RS 2022/988 har expedierats till samtliga berörda partier som ansökt om partistöd. Ansökta medel har också betalats ut den 13 januari 2023.

RS 2022/1248 har publicerats i författningssamlingen på hemsidan. Denna bedöms därmed verkställd.

RS 2022/688 har delvis verkställts. Mål har tagits fram och finns publicerade, men regionstyrelsen har inte utsett representation för att leda årligt samråd i enlighet med lagstiftningen. Ärende där representation har beretts på förvaltningen och kommer att behandlas av regionstyrelsen den 22 november 2023. Utsikterna för att kunna rapportera att beslutet har verkställts är således goda.

RS 2022/1473 Har inte verkställts och ska inte verkställas ännu då beslut har överprövats och process pågår i förvaltningsrätten.

Analys/slutsats

Sammantaget bedöms resultatet som godkänt. Ärenden där beslut avser styrande dokument visar på att rutiner fungerar vad det gäller verkställighet i form av expedierande och att förvalta och att anslå Region Gotlands författningssamling och styrande dokument. Detta föranleder att vi kan anta att ärendet avseende regler för bidrag inom kultur- och fritidsområdet kommer att verkställas på motsvarande sätt när ärendet är avgjort av förvaltningsrätten. Ärendet avseende mål och riktlinjer för nationella minoriteter har delvis verkställts, men beslut att utse representation för att leda det årliga samrådet har vid tidpunkt för utförd kontroll inte fullt ut verkställts.

Åtgärd

Inga nya åtgärder planeras givet resultat och slutsatser dragna av genomförd internkontroll. De riskvärden som angivits i riskbedömningen kan således sänkas.

Kontroll utförd av:

Karl Risp, chef avdelningen demokrati och kvalitet

Kontrollansvarig:

Karl Risp, chef avdelningen demokrati och kvalitet