

SON AU § 80 Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete med miljömål

Ärendenummer: SON 2023/288

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden

Socialnämnden beslutar att lämna socialförvaltningens tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer genomfört en granskning regionens arbete med miljömässiga målsättningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Syftet med granskningen har varit att kartlägga hur regionen arbetar med att genomföra de nationella och regionala miljömålen.

Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser rekommenderar KPMG regionstyrelsen och i tillämpliga fall granskade nämnder att:

- Tydliggöra nämndernas uppdrag inom området
- Ge nämnderna i uppdrag att ta fram handlingsplaner med aktiviteter för miljöarbetet
- Tillse att nämnderna får tillräcklig vägledning och stöd i framtagandet av handlingsplaner
- Överväga att ta fram formella samverkansöverenskommelser mellan regionens verksamheter inom ramen för det kommande hållbarhetsprogrammet
- Tillse att det finns system för uppföljning av mål och aktiviteter kopplat till miljömål
- Säkerställa att de resultat som framkommer av uppföljningen analyseras och utvärderas
- Överväga att följa upp eventuella riskområden kopplat till miljön inom ramen för den interna kontrollen

Bedömning

Socialförvaltningen ser positivt på de rekommendationer som KPMG har lämnat i granskningsrapporten. Socialförvaltningen anser att i huvudsak är rekommendationerna regionövergripande och avser styrning och uppföljning varför de bör hållas samman av regionstyrelseförvaltningen.

Socialförvaltningens handlingsplan för miljöarbete kommer även att revideras utifrån de förtydliganden som förväntas komma ifrån regionstyrelseförvaltningen utifrån KPMG:s rekommendationer.

Ärendets behandling under mötet

Kristina Pajuäär, administrativ chef, föredrar ärendet.

Ordförande yrkar att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag.

Ordförande finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023/288 socialförvaltningen daterad 2023-06-21

Revisionsrapport Granskning av regionens arbete med miljömål, KPMG,
2023-06-15

Missiv Granskning av regionens arbete med miljömål, Revisorerna, 2023-06-15