

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2019"

Regionens revisorer har i brev den 16 april 2020 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Regionstyrelsen 2019".

Regionstyrelsen noterar med tillfredsställelse revisorernas bedömning att Regionstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll av den egna verksamheten i huvudsak varit tillräcklig och att de regiongemensamma återrapporteringskraven i huvudsak efterlevs.

Utöver bedömningen överlämnar regionens revisorer ett antal rekommendationer till styrelsen att beakta. Regionstyrelsen har i nedanstående svar lämnade kommentarer och synpunkter på de iakttagelser och bedömningar revisionen lyfter fram i följebrevet och som finns i revisionsrapporten.

Revisorerna bedömer att målen i styrkortet till övervägande del överensstämmer med Regionplanens mål samt i huvudsak är mätbara. För ett antal mål bedöms ambitionsnivåerna vara ottydliga vilket försvårar verifiering av måluppfyllelsen. Styrelsen rekommenderas att säkerställa att mål och mått är tillräckligt preciserade. Regionstyrelsen instämmer i stort i revisionens iakttagelser, kopplingen mellan ambitionsnivå, utfall och målbedömning kan ses över och förtydligas i vissa delar. Vidareutveckling av Region Västernorrlands styrmodell med långsiktiga ambitionen om en tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning, i vilken även medborgarna inbjuds till ökad delaktighet ska bidra till god och likvärdig kvalitet inom Region Västernorrland, pågår. Närmare innehåll och tidplan planeras att beslutas under hösten 2020.

Regionstyrelsen instämmer i stort med revisorernas iakttagelser att rapporteringen kan tydliggöras både i samstämmighet och i formulering samt mellan Regionplan och styrkortet för nämnden hållbar utveckling (NHU), ett arbete som utvecklats inför 2020. Gränsdragning mellan regionstyrelsen och nämnden kan uppstå i frågor som berör exempelvis infrastruktur - kollektivtrafik, besöksnäring - kultur, folkbildning - kompetensförsörjning. Kring länsöverenskommelsen, LÖV finns en ansvarsfördelning som behöver klargöras mellan styrelse och berörda nämnder.

Utmaningar och utvecklingsområden utifrån styrmodellen finns fortfarande, bland annat utifrån att säkerställa den röda tråden med koppling mellan regionplan och styrkortsmodellen. I detta ligger även att säkerställa att regionplanens mål bryts ner och omsätts i organisationen på ett adekvat sätt via verksamhetens verksamhetsplaner. Intentionen är fortsatt utveckling, i huvudsak för att förtydliga och förenkla men även för att än mer anpassa styrningen till "rätt nivå", där varje ledningsnivå ges ett tydligt ansvar för måluppfyllelse av respektive delar i fastställda målsättningar. I detta är det väsentligt att övergripande mål utgörs av ett begränsat antal och inte läggs på alltför detaljerad nivå, utan främst söker fånga effekterna utifrån ett givet målområde.

Utöver detta rekommenderar revisorerna att en dokumenthanteringsplan upprättas i enlighet med arkivreglementet. Inom ramen för det beslutade och nu pågående projektet "*Översyn av ledningssystem för informationssäkerhet (ISO27000)*" ingår ett projekt mål att utarbeta dokumenthanteringsplan. Tidsramen för praktiskt genomförande är 2020.

Revisionsrapporten lyfter även fram vikten av att fastställa en dokumenterad rutin för hur den förstärkta uppsiktsplikten ska utföras. Regionstyrelsen fastställde en ny riktlinje "Regionstyrelsens uppsiktspflicht" den 14 april 2020 och en reviderad Ägarpolicy fastställdes av regionfullmäktige 17 juni 2020. Arbete pågår med att utifrån dessa regelverk ta fram en tydlig rutin för hantering av den förstärkta uppsikten.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Anders Sylvan
T.f. Regiondirektör