

Svar på revisionsrapport "Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument"

Regionens revisorer har i brev den 28 januari 2022 bett om regionstyrelsens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut och styrdokument".

Regionstyrelsen tar revisionens kritik med allvarsikt och konstaterar likt revisionens granskning att det finns ett förbättringsarbete gällande rutiner för verkställighet av fullmäktiges beslut. Revisionen lyfter för regionstyrelsen särskilt fram behovet av att dem pågående översynen av ärendeprocessen slutförs, att regionstyrelsen säkerställer så att riktlinjer och rutiner kopplade till ärendeprocessen är aktuella och efterföljs. Härtill rekommenderas utformandet av enhetliga reglementen kring styrelsens och nämndernas ansvar för verkställighet av fullmäktiges beslut, samt att säkerställa tillämpningen av riktlinjen Styrdokument.

Regionstyrelsen har sedan 2021 samlat allt arbete med verkställighet och styrdokument under en enhet, administrativt stöd, vid Regionledningsförvaltningens kansli. Enheten har ett centralt uppdrag som administrativ stödfunktion till samtliga av regionens nämnder, styrelsen samt fullmäktige. Enheten samlar både diarium, ärendefördelning samt nämndsekreterare, tillika objektförvaltningen av ärendehanteringssystemet Platina.

Förändringen i organisation syftar bland annat till att skapa likvärdighet, transparens och tydlighet i ärendeprocessen inom Region Västernorrland. En översyn av administrativa rutiner har under 2021 påbörjats. För ökad rutinefterlevnad tas en ärendehandbok fram; en manual kopplad till flera av nyckelfunktionerna; så som handläggare, registrator, nämndsekreterare, ärendefördelning. Ärendehandboken ska också stärka den enskilde handläggarens uppdrag och roll i handläggning och verkställighet av beslut. Till detta genomförs ett särskilt arbete kring mallar för tjänsteutlåtanden i syfte att se över både struktur och innehåll. Till de nya tjänsteutlåtandemallarna arbetas också fram en manual för att beskriva hur handläggning hanteras. Ärendehandboken kommer att färdigställas under 2022.

Regionstyrelsen ser behovet av att de frågor som lyfts inom ramen för revisionens kritik hanteras likartat i samtliga regionens nämnder. Härav finns ett behov att säkerställa likartat arbetssätt i regionen kring politiska ärenden. Därav ligger ett särskilt arbete kring regiongemensamma handläggarutbildningar; både i ärendehanteringssystemet Platina samt ärendeprocessen.

Regionstyrelsen har också ett särskilt ansvar för utarbetandet av regionens reglementen. Under våren 2022 arbetas nya reglementen för regionens politiska organ fram inför kommande mandatperiod. Revisionens rekommendation om att hitta gemensamma formulering kopplat till uppföljning av beslut fattade av regionfullmäktige är befogad och kommer att hanteras inom ramen för detta arbete.

Det har av revisionens granskning konstaterats att efterlevnaden av dokumentet Styrdokument inte är till fylles. En revidering av riktlinjen är initierad. I detta arbete kommer regionstyrelsen ta till sig av kritiken och utarbeta nya former för att säkerställa att riktlinjen efterlevs.

Regionstyrelsen tar också till sig av rekommendationen av en uppföljandefunktion

gällande uppföljning och återslaggning av fullmäktiges givna beslut. Detta arbete kommer under 2022 ligga som en central del i regionens gemensamma översyn av ärendeprocessen.

REGIONSTYRELSEN

Glenn Nordlund
Ordförande

Åsa Bellander
Regiondirektör