

Regionkontoret, RF- och RS-sekretariat
Fredrik Alm
Epost: fredrik.alm@regionvastmanland.se
Telefon: +4621176401

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV VERKSTÄLLIGHET AV FULLMÄKTIGES BESLUT

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapport "Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut". Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Revisorernas bedömning

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen inte helt har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Mot bakgrund av de iakttagelser som framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Att arbeta vidare med att ta fram rutiner för ärendebereidningen i ärendehanteringssystemet samt att revidera de stödjande dokumenten i samband med detta.
- Fastställ riktlinjer inom området för att tydliggöra processen för bevakning av att regionfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.
- Överväga möjligheten att i samband med beslut om ett uppdrag, sätta datum för när detta ska återredovisas. Tydligt formulerade direktiv om när beslutet ska vara verkställt och återrapporaterat ger bättre förutsättningar för ansvarsutkrävning och uppföljning.
- Utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till regionfullmäktige.
- Tillse att rutinen avseende att regionstyrelsen två gånger varje år ska redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt efterlevs.

Regionstyrelsens yttrande

Regionstyrelsen instämmer delvis i revisionens bedömning. Befintliga rutiner ska givetvis följas och nya rutiner för uppföljning är planerade i implementeringen av nytt ärende- och möteshanteringssystem.

Som framgår i rapporten följer regionstyrelsen de beslut fullmäktige fattat gällande återrapporering och det blir problematiskt att kritisera regionstyrelsen för följsamhet gentemot fullmäktiges beslut. Regionstyrelsen anser att det finns

en ändamålsenlig rutin för uppföljning av om fullmäktiges uppdrag verkställs samt att återrapportering sker till regionstyrelsen.

Många av fullmäktiges beslut är av övergripande karaktär med fleråriga perspektiv och därmed svåra att tidsätta. Det är också en bedömningsfråga när ett uppdrag kan anses verkställt; är det vid byggstart eller färdigställande av nybyggnation eller vid beställning eller driftsättning av nytt tågsätt. I dessa fall är det lämpligare att uppföljning sker inom styrelsen eller aktuell nämnd och att de signalerar till fullmäktige vid problem gällande verkställandet.

För regionstyrelsen

Malin Gabrielsson
Förste vice ordförande
Regionstyrelsen

Maria Linder
Tf regiondirektör