

Revisionsrapport Grundläggande granskning av regionstyrelsen 2021

Dnr 471-2022

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att med beaktande av revisorernas synpunkter lägga informationen till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning av styrelsens förvaltning för 2021. Styrelsen delar revisorernas bedömning att målen i regionstyrelsens plan delvis har uppnåtts, men noterar också att pandemin haft stor påverkan på regionens verksamheter under 2021 vilket försvårat förutsättningarna för måluppfyllelse inom flera områden.

Sammanfattning

Regionens revisorer har granskat om regionstyrelsen under 2021 utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna bedömer att regionstyrelsen bedriver verksamheten med tillräcklig intern kontroll men på ett inte helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Beslutsunderlag

Revisorernas skrivelse

Grundläggande granskning Regionstyrelsen

Ärendet

Förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten har genomfört en granskning av regionstyrelsens förvaltning för 2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen utfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas rekommendationer

För att utveckla granskningsområdet har revisorerna lämnat följande rekommendation till regionstyrelsen:

- att regionstyrelsen vid behov fattar beslut för att nå verksamhetsmässiga och ekonomiska mål, samt tydliggör de åtgärder som syftar att öka måluppfyllelse i samband med måluppföljning i delårsrapport.

Regiöndirektörens kommentarer

Regionstyrelsen fattar löpande beslut i syfte att nå de verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som fastställts i regionfullmäktiges strategiska plan och i regionstyrelsens plan. Delårsrapporterna utgör uppföljningspunkt för måluppfyllelse och utgör ett viktigt underlag för att identifiera områden där

det finns behov av åtgärder. Rapporterna nyttjas som grund till eventuella åtgärder, där beslut tas löpande under året inom ramen för regionstyrelsens ordinarie sammanträdes- och beredningsstruktur.

Jämställdhetsperspektiv

Regionstyrelsen utför sitt uppdrag med regionfullmäktiges strategiska plan som grund. Den jämställdhetsinriktning som ges i den strategiska planen utgör således grund för regionstyrelsens arbete och återspeglas i de beslut som styrelsen fattar.

Protokollsutdrag skickas till:

Regionens revisorer

Ekonomidirektör