

Svar revisionsrapport - Uppföljning av granskning av regionstyrelsens och nämndernas protokoll

Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört en uppföljande granskning av regionstyrelsens och nämndernas protokoll. Det övergripande syftet med uppföljningen är att bedöma om styrelse och nämnder genom sin styrning och uppföljning har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer och styrelsens/nämndens redovisning till revisionen.

Granskningen, som genomfördes av revisionsbiträdet KPMG under första kvartalet 2025, har besvarat följande revisionsfrågor:

- Har revisionens synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av regionstyrelsen?
- Har åtgärder vidtagits i enlighet med regionstyrelsens beslut?
- Har regionstyrelsen följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt?

Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 13 maj 2025 till regionstyrelsen för beredande av svar.

Kommentarer

Revisorernas samlade bedömning, utifrån granskningens syfte, är att styrelse och nämnder genom sin styrning och uppföljning i allt väsentligt har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer och styrelsens/nämndens redovisning till revisionen.

Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer kopplat till de rekommendationer som mottagits i den uppföljande revisionsrapporten.

Rekommendation 1: Säkerställa det fortsatta arbetet med att revidera regioninterna styrdokument.

Regionstyrelsens kommentar

Regionstyrelsen delar fortsatt rekommendationen och arbete fortgår enligt plan att uppdatera befintliga reglementen inför kommande mandatperiod. Ändringar kommer göras i reglemente för patientnämnden och hjälpmedelsnämnden för att följa rekommendationerna i bilaga A.

Rekommendation 2: Säkerställa att protokollupprättande framgent fortsätter nå ställda lagkrav, exempelvis krav vad gäller anslag och tillkännagivande av protokoll i enlighet med kommunallagen (2017:725).

Regionstyrelsens kommentar

Regionstyrelsen instämmer i att protokollupprättande även framgent ska nå uppställda krav i enlighet med kommunallagen.

Patrik Stenvard
Regionstyrelsens ordförande

Göran Angergård
Regiondirektör