

Till
Regionfullmäktige

Till beaktande

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och kompetensnämnden
Hållbarhetsnämnden

Missiv – Granskning av styrprocesser utifrån mål och andra styrdokument

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av styrprocesser utifrån mål och andra styrdokument. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig struktur för styrning och uppföljning av de styrdokument som finns i regionen samt om styrelsen och nämnderna följer denna struktur.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen *i begränsad utsträckning* säkerställt en ändamålsenlig struktur för styrning och uppföljning av de styrdokument som finns i regionen.

Vi bedömer vidare att regionstyrelsen *i begränsad utsträckning* följer denna struktur och att hälso- och sjukvårdsnämnden, hållbarhetsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden *helt* följer denna struktur.

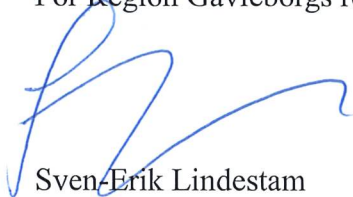
Bedömningsskalan som har använts är en 4-gradig skala ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt”.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- följa reglementet för uppföljning avseende att årligen följa upp fullmäktiges beslut, återrapportera tillämpningen av policyer, föreskrifter, strategier och direktiv, samt utvecklingen inom beslutade planer och program. Om styrelsen inte anser att reglementet är ändamålsenligt bör styrelsen initiera en justering av reglementet.
- följa implementeringen av den nya dokumentstyrningen så att alla gamla styrdokument hanteras utifrån de nya reglerna och kommande förvaltningsvisa rutiner.

Gävle 2024-11-19

För Region Gävleborgs revisorer



Sven Erik Lindestam
Ordförande



Petri Ritola
Vice ordförande