

Granskning av styrprocesser utifrån mål och andra styrdokument

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg har 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.

Revisorerna har angett att regionstyrelsen bör:

- 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.

Regionstyrelsen har getts tillfälle av regionfullmäktige att kommentera revisorernas rekommendationer.

Kommentarer

Regionstyrelsen beslutade i februari 2024 om nya regler för styrande dokument i Region Gävleborg. Vid det tillfället fanns det sammanlagt 55 000 styrdokument i regionen, beslutade av politik och förvaltning. Regionstyrelsen bedömde att det inte fanns förutsättningar att ersätta alla dessa styrdokument på samma gång, utan har medgett en successiv övergång i takt med att de befintliga styrdokumenterna automatiskt slutar gälla eller på annat sätt behöver uppdateras. För förvaltningen har styrdokumenterna en begränsad giltighetstid på ett eller två år efter att de har beslutats. När styrdokumenterna når sista giltighetsdag upphör de att vara nåbara i it-systemet Platina, dvs. de behöver förnyas senast då för att kunna läsas av medarbetarna.

De politiska styrdokumenterna har beslutats utan någon sista giltighetsdag. De omsluter bland annat policyer, strategier och reglementen. Sammanlagt finns det mer än hundra styrdokument som har beslutats på politisk nivå. Vissa av styrdokumenterna har gällt sedan 1990-talet, t.ex. en kvalitetspolicy, men borde ha återkallats eftersom de inte har tillämpats på många år. Det pågår parallellt en inventering av dokumenterna och en uppdatering. Nya policyer har under 2024

beslutats inom t.ex. inköps-, fastighets- och säkerhetsområdena. En översyn av den regionala utvecklingsstrategin pågår.

Reglementet för uppföljning är ett styrdokument som togs fram som en konsekvens av en revision, men som inte implementerades helt och som inte någon gång heller helt har efterlevts. Det står exempelvis i konflikt med de regler som regionfullmäktige har beslutat med avseende på internkontroll. En översyn behövs men har i förhållande till annat hittills inte bedömts vara prioriterad.

Regionstyrelsen konstaterar att det sker kontinuerlig återkoppling till regionfullmäktige om de beslut som fullmäktige har fattat. Denna återkoppling motsvarar i stort sett det som efterfrågas i reglementet för uppföljning, men sker inte på det strukturerade sätt som reglementet föreskriver.

Patrik Stenvard
Regionstyrelsens ordförande

Johan Sørensson
Stabsdirektör