

Förslag till yttrande över revisorernas fördjupade granskning nr 4/2021 Kontroll över beslut 2021

Revisionen har genomfört granskning av regionala utvecklingsnämndens kontroll över beslut 2021 och lyfter i granskningsrapporten fram ett antal brister och förbättringsområden. Regionala utvecklingsnämnden ställer sig positiv till att revisionen granskar området och lämnar förslag på förbättringsområden.

Yttrande med uppgifter om åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 21 mars 2022.

Svarsformulär

Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Delegationsordningen är ett styrande dokument som är under ständig utveckling baserat på de behov som uppstår inom verksamheten. Delegationsordningen ses även som praktiskt verktyg för förvaltningen att använda som vägledning och stöd vid hantering av beslut. Därför har bedömning gjorts att det är lämpligt att all information finns samlat i ett dokument. Däribland även vissa ärendegrupper, som kan utgöra ren verkställighet, som finns medtagna av praktiska och kommunikativa skäl gentemot exempelvis förvaltning, banker och internationella avtalsparter.

Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av styrande dokument och i det arbetet ingår även delegationsordningen. Inför en översyn av delegationsordningen tas synpunkter och inspel i beaktning. Delegationsordningen upprättas sedan utifrån aktuellt behov och vad som anses som lämpligt.

Regionala utvecklingsnämnden uppdrar till regionala utvecklingsdirektören att göra en översyn av styrande dokument och däribland även delegeringsordningen inför nästa mandatperiod. I översynen kommer bland annat delen med delegering till utskottsordförande, att fatta brådskande beslut, tas bort.

Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter beslut är tagna.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Regionala utvecklingsförvaltningen har rutiner inom området. Inför en översyn av rutinen för anmälan av delegationsbeslut tas synpunkter och inspel i beaktning. Rutinen upprättas sedan utifrån aktuellt behov och vad som anses som lämpligt.

Regionala utvecklingsnämnden har för avsikt att anta riktlinjer för ärendebereidning där bland annat området delegationsbeslut ingår.

Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka regler som gäller.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Det genomförs redan utbildningar av beslutsbefogenheter, om än inte i systematisk form. Utbildning genomförs, utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov och målgrupp.

Regionala utvecklingsnämnden delar revisionens synpunkt att det av stor vikt att hanteringen av delegationer fungerar och ger därmed regionala utvecklingsdirektören i uppdrag att fortsätta se över hur medvetenheten inom detta område på bästa sätt kan öka inom den regionala utvecklingsförvaltningen.

Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och anmäls.

Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:

Det pågår ständigt ett utvecklingsarbete baserat på de behov som uppstår inom verksamheten. Vi ser det som positivt att ta del av revisionens synpunkter och tar dessa i beaktning i vårt förbättringsarbete.