

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

För kännedom till:
Regionstyrelsen
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö**Granskning av Region Jönköping läns rutiner för att säkerställa att beslut verkställs**

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen det yttersta ansvaret för att regionfullmäktiges beslut verkställs och det är därför viktigt att det finns system och rutiner för att säkerställa en systematisk uppföljning av fattade beslut. Att beslut som fattas av fullmäktige, styrelser och nämnder också verkställs är en central och viktig fråga i regionen. Det är väsentligt att det finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och återkoppling av resultatet av genomförda beslut.

Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är: Har regionstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig kontroll av att regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämnden för trafik, infrastruktur och miljöns beslut verkställs.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisionens bedömning utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig och tillräcklig kontroll av att beslut verkställs. Vidare bedömer revisionen att ärendehandboken för politiska beslutsärenden tydligt beskriver regionens rutiner för hantering, beredning och administration av politiska beslutsärenden. Dock saknas rutiner för systematisk uppföljning och kontroll av fattade beslut.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

- 1. säkerställa en systematisk bevakning och uppföljning av fattade beslut samt att åtgärder vidtas vid brister i verkställighet*
- 2. tydliggöra nämndernas ansvar för verkställighet av beslut i förhållande till regionstyrelsen som ansvarar för förvaltningen*
- 3. implementera rutiner för tillvägagångssättet då nämnderna upplever brister i förvaltningens verkställighet av nämndernas beslut*
- 4. inom ramen för sin uppsiktsplikt regelbundet efterfråga upplysningar om verkställighet av beslut inom nämndernas verksamhetsområden*
- 5. säkerställa att det av beslut tydligt framgår tidpunkt för återrapporering.*

kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.

Thomas Werthén
Ordförande

Göte Wahlström
Vice ordförande