

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

För kännedom till:
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö**Fördjupad grundläggande granskning av nämnden
för trafik, infrastruktur och miljö**

Revisorernas årliga granskning består av tre delar; grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårs- och helårsbokslut. Den grundläggande granskningen omfattar en översiktlig granskning av måluppfyllelse, styrning och intern kontroll. Genom en fördjupad grundläggande granskning skaffar sig revisorerna en djupare förståelse för hur nämnden för trafik, infrastruktur och miljö styr och leder verksamheten.

Granskningens syfte är att bedöma om nämnden har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Dessutom syftar granskningen till att ge revisorerna en fördjupad förståelse för hur nämndens utövar sitt styr- och ledningsansvar över verksamheten.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämnden för trafik, infrastruktur och miljö delvis har en tillräcklig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskningen visar att nämndens ansvarsområde i stort är tydligt, men att det upplevs finnas viss otydlighet avseende ansvar för miljö och hållbarhet. Förbättringspotential har identifierats avseende måluppfyllelse och intern kontroll. Exempelvis har åtgärder avseende underskott inom serviceresor inte vidtagits.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

1. tydliggöra ansvaret för externa miljö- och hållbarhetsfrågor
2. bryta ner fullmäktiges mål och uppdrag i nämnderna
3. säkerställa att nämnders verksamhetsplaner omfattar mätetal som möjliggör uppföljning i enlighet med mål och uppdrag
4. besluta om åtgärder vid bristande måluppfyllelse
5. säkerställa att regionstyrelsen och regionfullmäktige snarast får information när budget inte bedöms kunna hållas
6. säkerställa att nämnder beslutar om internkontrollplaner som upprättas i enlighet med regionens riktlinjer
7. nämnden för trafik, infrastruktur och miljö är delaktig i arbetet med riskanalys och framtagande av internkontrollplan
8. säkerställa att kontrollmiljön avseende oegentligheter är tillräcklig utifrån verksamhetens riskbild

Svar

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i uppdrag att senast 2 juni 2025 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.



Per Hansson
Ordförande



Mari Karlsson
Vice ordförande