





Till regionstyrelsen för yttrande  
Regionfullmäktiges presidium, för kännedom

## Revisionsrapport ”Granskning av verkställighet av fullmäktiges beslut”

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Örebro Län genomfört en granskning av verkställigheten av fullmäktigebeslut som fattats från januari 2018 till december 2020. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen *i allt väsentligt* har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Revisionsfrågor	Bedömning	
Finns det ändamålsenliga riktlinjer för hur regionstyrelsen ska bevaka att fullmäktiges beslut verkställs?	<b>Ja</b> - expediering och uppföljning av fullmäktiges beslut ingår bland annat som moment i regionens processorienterade arbetssätt för ärendehantering. Regionen har en ärendehandbok som tydliggör roller och ansvar och hela ärendeberedningsprocessen finns dokumenterad. Uppföljning och bevakning sker löpande.	
Tillses regionstyrelsen att beslut som fattats av fullmäktige och som föranleder en åtgärd och ett uppdrag till den regionala organisationen verkställs och återspeglar?	<b>Delvis</b> - Totalt har 28 av 47, cirka 60 procent verkställts. Vid vår kontroll av det pågående arbetet med besluten framgår att genomförandet i de allra flesta fall kopplas ihop med pågående utvecklingsprocesser. Covid-19 pandemin har i flera fall påverkat förutsättningarna för genomförandet av granskade beslut. Från intervjuer med förtroendevalda och tjänstepersoner beskrivs samarbetet mellan nämnderna till stora delar fungera bra och åsikten är att det i stort finns en relativt god effektivitet i verkställandet av regionens beslut.	



---

Finns ändamålsenliga rutiner för att oavslutade fullmäktigeuppdrag redovisas en gång per år till regionfullmäktige?

**Delvis** - Det finns i nuläget inte någon rutin för att samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag ska redovisas en gång per år till regionfullmäktige.



Vi konstaterar att det inte sker någon årlig och sammanställd redovisning av status för samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag till fullmäktige.

---

Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning t.ex. för hantering och återredovisning av motioner och medborgarförslag?

**Ja** - Vi kan konstatera att fullmäktige har beslutat att motioner och medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, alternativt styrelse/nämnd gällande medborgarförslag, kan fatta beslut inom ett år från det att motionen och medborgarförslaget väckts. Vi bedömer att det finns ändamålsenliga dokumenterade rutiner som stöd i beredningen av motioner och medborgarförslag. Vi kan dock konstatera att det saknas en rutin för att verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits från föregående år rapporteras till fullmäktige.



Mot bakgrund av vad som framkommit i vår granskning, rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- i enlighet med regionfullmäktiges direktiv säkerställa att motioner och medborgarförslag bereds så att beslut kan fattas inom ett år.
- utveckla och dokumentera en rutin för att uppföljning av samtliga oavslutade fullmäktigeuppdrag kortfattat redovisas en gång per år till fullmäktige.
- göra en årlig sammanställd redovisning till regionfullmäktige av status för verkställandet av motioner och medborgarförslag som bifallits eller delvis bifallits föregående år.
- regionstyrelsen i sina förslag till beslut till fullmäktige avseende uppdrag, alltid bör beakta om behov av tidplan för återrapportering finns.

Vi emotser regionstyrelsens yttrande över skrivelsen och bilagd rapport, med förslag till åtgärder samt tidplan, senast 2021-12-22.

För regionens revisorer



Sara Dickson  
Ordförande

Nils Gunnarsson  
revisor

Annica Blomgren  
revisor