

Regionens revisorer

**För kännedom:**  
Regionfullmäktige

**Regionstyrelsen**  
**Regionala utvecklingsnämnden**

**Granskning av regionstyrelsens uppsikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten har vi genomfört en granskning av regionstyrelsens uppsikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området. Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsens uppsikt sker på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Vidare har syftet varit att bedöma om regionala utvecklingsnämndens beredning inom området sker på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

**Vår samlade revisionella bedömning är att:**

- Regionstyrelsens uppsikt sker på ett **inte helt** ändamålsenligt sätt samt med en **inte helt** tillräcklig intern kontroll.
- Regionala utvecklingsnämndens beredning inom området sker på ett **i allt väsentligt** ändamålsenligt sätt.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer**:

- Att Regionstyrelsen erhåller de anmälningsärenden som denne skall erhålla utifrån fullmäktiges styrning.
- Att Regionstyrelsen vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att all prövning utifrån kommunallagen 6:9 sker i enlighet med den tidsram som fullmäktige beslutat om i styrelsens reglemente.
- Att både Regionstyrelsen samt Regionala Utvecklingsnämnden vidtar aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att det sker en tydlig prövning av jäv när prövning skall ske av sådan verksamhet där ledamöter i styrelse och nämnd tillika har ett engagemang.
- Att Regionstyrelsen snarast vidtar åtgärder i syfte att säkerställa att den rapportering som lämnas till fullmäktige omfattar såväl verksamhet som ekonomi för regionens samlade verksamheter.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen samt regionala utvecklingsnämnden senast 2022-05-31.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson  
Revisionens ordförande



Bjarne Hald  
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsikt samt regionala utvecklingsnämndens beredning inom området", PwC, februari 2022.