

Dag Boman
Yrkesrevisor
Dag.boman@skane.se

MISSIV

Datum 2024-04-03--04
Dnr 2023-RG000028

Regionstyrelsen

För kännedom:
Fastighets- och servicenämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för operativ regiongemensam
verksamhet
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Primärvårdsnämnden

Granskning av Kris- och katastrofberedskap - Rapport nr 15 – 2023

Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte är att regionstyrelsens styrning vad gäller kris- och katastrofberedskap och civilt försvar endast delvis är ändamålsenlig. Avseende fastighets- och servicenämnden är bedömningen, att de delar som är kopplade till robust försörjning och som ligger under fastighets- och servicenämnden ansvar, bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med hänsyn tagen till gällande reglemente.

Frågor rörande krisberedskap och civilt försvar är endast i begränsad omfattning föremål för ställningstaganden i regionstyrelsen som ansvarigt politiskt organ. Arbetet utformas och bedrivs i all huvudsak inom tjänstepersonsorganisationen. Den styrning och uppföljning som sker från regionstyrelsens sida av Region Skånes arbete med kris- och katastrofberedskap och civilt försvar är förutom vad gäller försörjning och lagerhållning knapphändig. Återkopplingen till regionfullmäktige är hållen på en övergripande nivå. Vad gäller civilt försvar saknas politiska beslut om inriktning och inte heller har det skett någon uppföljning och kontroll från regionstyrelsens sida hur Region Skåne uppfyllt sina åtaganden gentemot staten.

I bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2024-04-03--04 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till ovan berörda nämnder/styrelser. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2024-05-23.

För revisorskollegiet

Peter J Olsson
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till regionstyrelsen:

- Vidta åtgärder för att tydliggöra vilket ansvar och vilka uppgifter nämnder och styrelser har för Region Skånes åtaganden för krisberedskap och civilt försvar.
- Vidta åtgärder för att i den egna delegationsordningen samt i nämndernas och styrelsernas delegationsordningar tydliggöra gränsdragningen mellan politiska beslut och verkställighetsbeslut.
- Förstärk den egna kontrollen samt övriga nämnders och styrelser kontroll över arbetet med kris- och katastrofberedskap och civilt försvar samt tillämpning av regelverket för sekretessbeläggning av allmänna handlingar.
- Vidta åtgärder för att höja kompetensen inom hela Region Skåne vad gäller regler och rutiner för sekretessbeläggning av allmänna handlingar, diarieföring, sekretess och säkerhetsskydd.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för regionstyrelsen

Vidta åtgärder för att tydliggöra vilket ansvar och vilka uppgifter nämnder och styrelser har för Region Skånes åtaganden för krisberedskap och civilt försvar.
Regionstyrelsens svar:
Vidta åtgärder för att i den egna delegationsordningen samt i nämndernas och styrelsernas delegationsordningar tydliggöra gränsdragningen mellan politiska beslut och verkställighetsbeslut.
Regionstyrelsens svar:
Förstärk den egna kontrollen samt övriga nämnders och styrelser kontroll över arbetet med kris- och katastrofberedskap och civilt försvar samt tillämpning av regelverket för sekretessbeläggning av allmänna handlingar.
Regionstyrelsens svar:
Vidta åtgärder för att höja kompetensen inom hela Region Skåne vad gäller regler och rutiner för sekretessbeläggning av allmänna handlingar, diarieföring, sekretess och säkerhetsskydd.
Regionstyrelsens svar:
Övriga kommentarer:
Regionstyrelsens svar: