

Reglemente om uppföljning

Reglementet omfattar:

Regionstyrelsen samt övriga nämnder och organisationer i regionkoncernen oavsett juridisk form.

Reglementet syftar till att skapa förutsättningar för regionstyrelsen att utöva sitt uppsiktsansvar och för styrelsens återrapportering till Regionfullmäktige.

Ansvar

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Gävleborgs angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i kommunallagens 10 kap. 2-6 §§ och sådana kommunalförbund som regionen är medlem i.

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av kommunallagens 5 kap. 2 och 4 §§. Fullmäktige ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den.

Återrapportering till regionstyrelsen

1§ Delgivning av anmälningsärenden

Regionstyrelsen ska delges protokoll från:

- nämnder och utskott
- helägda och delägda kommunala bolag och dess stämmor
- föreningsstämmor
- direktioner
- pensionärsrådet
- länshandikapprådet
- permanent eller tillfälliga beredningar beslutade av regionstyrelsen eller regionfullmäktige
- ärenden som kommunalförbund expedierar till regionen
- ärendebalanslistor över uppdrag från regionfullmäktige och regionstyrelsen
- återredovisning av beredningsuppdrag till permanent eller tillfälliga beredningar
- delegationsbeslut fattade med utgångspunkt i regionstyrelsens delegationsordning enligt KL
- övrigt av intresse för regionstyrelsen

2§ Uppföljning av beslut

Beslut ska följas upp i tillämpliga fall.

3§ Nämndernas och bolagens interna kontroll

För nämnderna och bolagen ska en internkontrollplan beslutas inför varje verksamhetsår. Omfattningen av den interna kontrollplanen ska svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.

4§ Intern kontrollplan

Intern kontrollplan baseras på riskbedömning och ska minst innehålla:

- vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen
- vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske

5§ Rapportering till regionstyrelsen

Årligen ska nämnder och bolagsstyrelser rapportera:

- analys och utvärdering av sina system och rutiner för internkontroll
- resultat av uppföljningen av den interna kontrollen
- redovisning av antagen intern kontrollplan för kommande verksamhetsår

6§ Verksamhetsberättelser

Årlig verksamhetsberättelse ska upprättas för följande områden och föredras regionstyrelsen.

- krisledning och civilt försvar (krisledningsberättelse)
- permanenta beredningar (beredningens verksamhetsberättelse)
- arkivmyndigheten (informationsförvaltningsberättelse)
- internationellt arbete (verksamhetsberättelse om internationella åtaganden och resultat)

8§ Uppföljning av privata och kommunala utförare

Regionstyrelsen ska inför varje mandatperiod bereda ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av regionen.

Programmet beslutas av regionfullmäktige. Kommunallagen 3 kap. 19a, 19b§

9§ Formell prövning av verksamhet

Regionstyrelsen ska utarbeta rutiner för formell prövning av huruvida den verksamhet som Regionens hel och delägda bolag, stiftelser, kommunalförbund och föreningar (där regionen är medlem) har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

10§ Regionstyrelsens rapportering

Med utgångspunkt från nämnders och bolagsstyrelsers rapporter ska regionstyrelsen utvärdera regionens samlade system för intern kontroll och rapportera till regionfullmäktige. Rapporten skall vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av regiongemensamma rutiner.

Regionstyrelsen ska även årligen:

- utarbeta ett förslag till plan där det framgår vilken information nämnder och verksamheter, oavsett juridisk form, ska lämna till regionfullmäktige
- delge fullmäktige verksamhetsberättelser upprättade till regionstyrelsen
- följa upp fullmäktiges beslut, återrapporera tillämpningen av polycier, föreskrifter, strategier och direktiv, samt utvecklingen inom beslutade planer och program.

Fastställt av Ulrika Weglin på uppdrag av regionfullmäktige efter beslut 20 februari 2019, § 15.