

En kundvagn som illustrerar hållbara inköp.

Inköpsnämndens uppdrag, mål och förutsättningar

Inköpsnämnden har lämnat svar på granskningen av nämndens uppdrag, mål och förutsättningar. Nämnden är gemensam med Region Västmanland och Region Sörmland är värdregion.

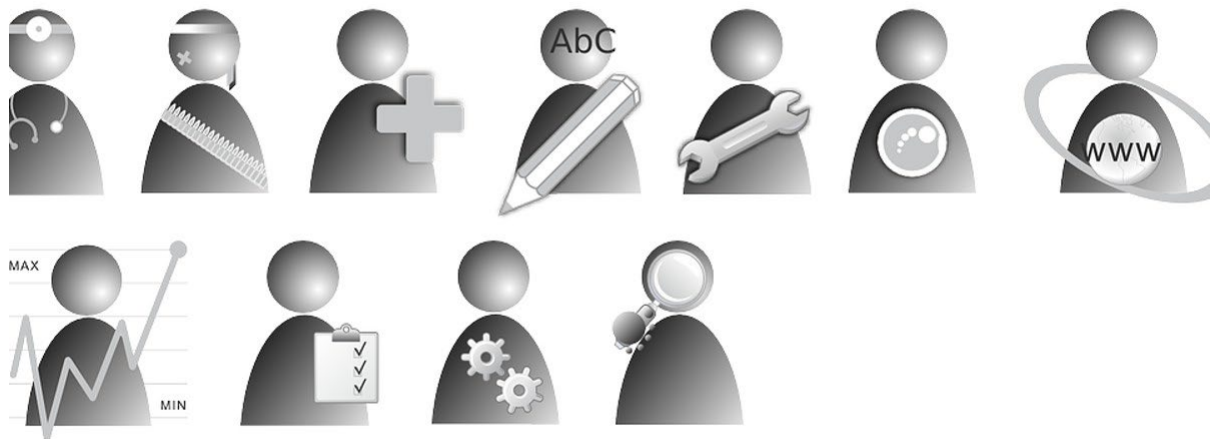
Av svaret framgår bland annat att inköpsnämndens ledamöter kommer ta initiativ till att skapa en löpande dialog med regionernas styrelser i syfte att möjliggöra ett strukturerat sätt att driva strategiska inköpsfrågor i båda regionernas politiska ledningar. Dialogen kan även innefatta klargörande av huvudmännens förväntningar samt sträva mot att skapa struktur för dialog mellan huvudmännen avseende inköpsfrågor.

Nämnden kommer också att uppdatera befintliga styrdokument och förtydliga ansvarsfördelningen mellan regionerna samt mellan nämnden och dess huvudmän. I samband med detta kan även inköpsrådets sammansättning, mandat och roll definieras.

Nämnden delar inte uppfattningen att de båda regionernas visioner och politiska mål ska ligga till grund för målstyrningen utan vårdregionens mål är de som ska beaktas. Under hösten 2023 kommer de politiska målen i Region Sörmland, som vårdregion, att brytas ner och i möjligaste mån göras mätbara.

En riskanalys planeras också att genomföras för inköpsnämndens verksamhet som ska ligga till grund för vilka internkontrollpunkter som bör följas upp.

Du kan ta del av granskningsrapporten och hela svaret på [Revisionens hemsida](#).



Tecknade figurer som illustrerar olika yrken.

Hantering av bisysslor

Regionstyrelsen har lämnat svar på granskningen av hantering av bisysslor.

Av svaret framgår att regionstyrelsen planerar följande åtgärder:

- Förtydliga informationen till medarbetare och chefer om kravet på anmälan av bisysslor
- Komplettera mallen för medarbetarsamtal med en fråga om eventuell bisyssla
- Föreslå att riktlinjen för internkontroll har med förekomst av bisyssla som område vid riskanalyser.

För att säkerställa följsamhet till det styrande dokumentet vad gäller dokumentation och arkivering behöver det, enligt svaret, klargöras att arbetsgivaren har rätt till de uppgifter som behövs för att bedöma bisysslan.

Du kan ta del av granskningsrapporten och hela svaret på [Revisionens hemsida](#).

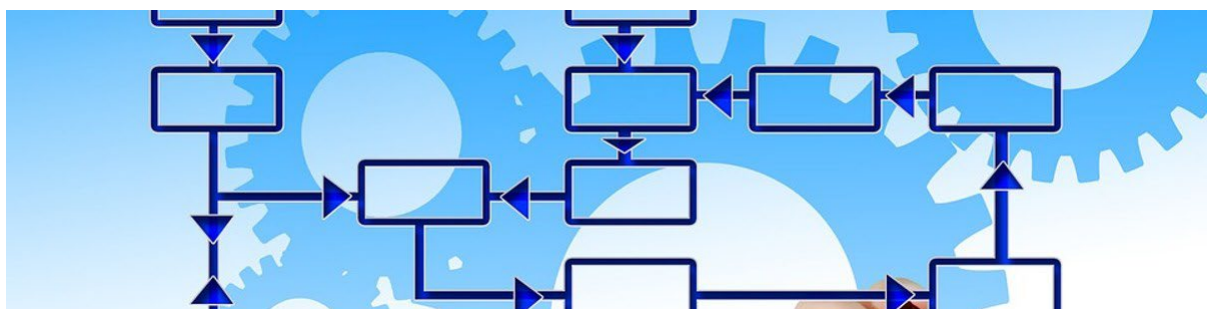


Illustration av processkarta.

Rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Svar har kommit från regionstyrelsen på granskningen av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda.

Regionstyrelsens beskriver i svaret vilka åtgärder som planeras för att stärka den interna styrningen, kontrollen och uppföljningen. Bland annat ska en kartläggning och översyn göras av den interna rutinen.

I samband med detta ska även verksamhetsspecifika rutiner uppdateras. Ett aktualiserat tillämpningsdokument för arvodesreglementet ska tas fram som beskriver hur de olika enheter, som är involverade i processen, ska samverka.

Den interna kontrollplanen föreslås också utökas med stickprovskontroller, mot inkomna intyg, enligt arvodesreglementet.

Översynen av den interna rutinen kommer enligt svaret att påbörjas under hösten 2023. Efter översynen kommer informationsmaterial till de förtroendevalda att ses över och kompletteras vid behov.

Granskningsrapporten och svaren i sin helhet går att ta del av på [Revisionens hemsida](#).



En glasburk fylld med mynt samt tre högar med mynt som ger bilden av att växa med gröna blad.

Hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete

Den regionala utvecklingsnämnden, RUN, har lämnat svar på granskningen av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

RUN och verksamhetsområdet Hållbar regional utveckling (HRU) har svarat att de välkomnar rapporten och dess rekommendationer som sammanfaller väl med pågående interna processer.

Av svaret framgår att det bedrivs ett arbete med att skapa processer för att strukturera verksamhetsgemensam beredning av urval, beredning samt medfinansiering. Detta då det finns behov av att verka enhetligt utifrån hela verksamhetens uppdrag samt ett behov av att arbeta utifrån ett längre tidsperspektiv.

Utifrån de uppdaterade prioriterade inriktningar för RUS, den regionala utvecklingsstrategin, som beslutades av regionfullmäktige i september 2022, är strategin en given utgångspunkt för det breda anslaget i arbetet. HRU arbetar just nu med framtagande av finansieringsstrategi som tar avstamp i de så kallade 1:1-medel (statliga medel för regionalt tillväxtarbete).

Målsättningen är att RUN kommer att fatta beslut om finansieringsstrategin under början av 2024.

Parallellt pågår också framtagande av processer för beredning och urval, samt processer för medfinansiering. En presentation av processen samt struktur för uppföljning planeras att föredras i RUN under första kvartalet 2024.

Uppföljning till nämnden har utvecklats så att majoriteten av nya beslut rörande projekt och stöd vars medfinansiering kommer från anslag 1:1, redovisas i form av uppföljning eller delrapport i RUN.

Fortsatt utveckling kan ske, enligt nämnden, vad gäller att mål, syfte och förväntat resultat kan göras tydligare, både vid beslut och vid uppföljningen.

Granskningsrapporten och svaret i sin helhet finns att ta del av på [Revisionens hemsida](#).



*Tecknade personer som pratar med varandra
illustrerat med pratbubblor.*

På gång

För närvarande pågår bland annat granskning av delårsrapporten för perioden fram till och med juli månad 2023.

Vi kommer att lämna vår bedömning i samband med att regionfullmäktige behandlar rapporten vid sitt sammanträde 24 oktober.

Delårsgranskningen är ett av underlagen som ligger till grund för de Revisionsdialoger vi genomför med samtliga nämnders, och regionstyrelsens, presidier under september - november.

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges och ytterst medborgarens instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionsd, all verksamhet i Region Sörmland.

Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en budgetomslutning på cirka 14 miljarder kronor och drygt 8 500 anställda. Revision av de bolag som regionen äger genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.

På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare nyhetsbrev. Du kommer till våra sidor genom att klicka på den röda rutan nedan.

[Mer om revisorernas uppdrag](#)

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)