

Revisionsrapport

Styrning och uppföljning av den internationella verksamheten

Region Gotland

Tobias Björn,
Certifierad kommunal
revisor
Ebba Lind

September 2017

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning	2
2.	Inledning	3
2.1.	Bakgrund	3
2.2.	Revisionsfråga, kontrollfrågor och revisionskriterier	3
2.3.	Revisionsmetod och avgränsning.....	3
3.	Granskningsresultat	5
3.1.	Långsiktighet och strategi	5
3.1.1.	Vår bedömning	5
3.2.	Handlingsplaner	6
3.2.1.	Vår bedömning	6
3.3.	Organisation	7
3.3.1.	Vår bedömning	8
3.4.	Uppföljning och utvärdering	9
3.4.1.	Vår bedömning	9
3.5.	Åtterrapporering till regionstyrelsen	10
3.5.1.	Vår bedömning	10
4.	Bedömning och rekommendationer	11
4.1.	Avstämning mot kontrollfrågor.....	11
4.2.	Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer	13

1. Sammanfattning

Revisorerna har genomfört en granskning av den internationella verksamheten. Revisionsfrågan har varit huruvida regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig,

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller tillräcklig.

Denna bedömning baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

- Delvis bristande långsiktighet i planering och strategi för det internationella arbetet.
- Strategin har ej brutits ned till handlingsplaner eller andra dokument där förvaltningarnas åtaganden avseende det internationella arbetet framgår.
- Roller och ansvar avseende organiseringen av det internationella arbetet kvarstår att förtydliga.
- Uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförda internationella projekt genomförs inte vid tidpunkten för granskningen. Formerna för den framtida återrapporteringen kvarstår att formalisera.
- Genomförd protokollsgranskning påvisar att regionstyrelsen inte har tagit del av någon återrapportering avseende det internationella arbetet. En överblick saknas generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.

Vi är medvetna om att det pågår ett arbete med implementering av den internationella strategin i regionen. Mot bakgrund av genomförd granskning har vi dock ett par rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid planering av verksamheten och fastställande av kommande verksamhetsplaner.
- Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för samarbeten mellan förvaltningar.
- Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen på området.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

I det regionala utvecklingsprogrammet "Vision Gotland 2025" är ambitionen att Gotland ska vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet. Regionen är involverad i olika internationella samarbeten, vilket kräver insatser i form av tid, energi och resurser. Detta ställer krav på styrning och kontroll av den internationella verksamheten och att regionen säkrar att deras insatser leder till önskvärt resultat.

Regionfullmäktige har antagit en internationell strategi. Revisorerna har utifrån sin riskbedömning inför revisionsåret 2017 beslutat att inrikta en granskning av ändamålsenligheten i regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten.

2.2. Revisionsfråga, kontrollfrågor och revisionskriterier

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

- Är regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollfrågor:

- Finns långsiktig planering och strategi för regionens internationella verksamhet?
- Har strategin brutits ned till ändamålsenliga handlingsplaner med vidhängande aktiviteter?
- Finns det en tydlig och ändamålsenlig organisation för att arbeta med de internationella frågorna?
- Görs uppföljningar och utvärderingar av beslutade planer och resultaten?
- Återkopplas utvecklingen och resultaten från de internationella verksamheterna till regionstyrelsen?

Revisionskriterier utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc. och utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen.

2.3. Revisionsmetod och avgränsning

Granskningen har genomförts genom genomgång av relevanta styrande dokument, protokoll, uppföljningar och från regionen, och förekomst av dokumenterade rutiner.

Följande tjänstemän har intervjuats:

- EU samordnare, RSF
- Regional utvecklingsdirektör

- Representanter i det internationella nätverket från samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

En kartläggning av Region Gotlands internationella åtaganden (antal projekt, budget etc) har gjorts.

Granskningen har varit övergripande och har avgränsats till regionstyrelsen.

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.

3. Granskningsresultat

3.1. Långsiktighet och strategi

Kontrollfråga: Finns långsiktig planering och strategi för regionens internationella verksamhet?

Regionfullmäktige antog 2017-03-27 *Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020*. Denna internationella strategi ersatte den tidigare, av ledningskontoret upprättade, internationella strategi som fanns sedan 2009 (reviderades marginellt 2014). Av den internationella strategin framgår att regionens internationella arbete ska syfta till att bidra till att uppnå de strategiska mål som finns i det regionala utvecklingsprogrammet *Vision Gotland 2025*. De övergripande målen för regionens internationella strategi är att främja internationellt utbyte för en långsiktig hållbar samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter.

I den internationella strategin anges ett antal prioriterade organisationer och samarbetsparter, däribland Conference of Peripheral Maritime Regions, Union of Baltic Cities, Organization of World Heritage Cities, Hansan och ICLD.

Den nya internationella strategin medför ett förändrat arbetssätt i Regionen. Internationalisering ska vara ett integrerat moment i regionens samtliga verksamheter. Detta medför att regionens nämnder och förvaltningar har ett ansvar för internationellt arbete inom sina områden. Detta förväntas medföra att det blir en tydligare koppling mellan de internationella samarbetena och regionens verksamheter, att sakfrågorna kommer styra vilka internationella samarbeten som ingås, samt att förvaltningarna tar omvärlden i beaktande vid verksamhetsutvecklingen. Verksamheternas utveckling ska vara det centrala och motivera de internationella kontakterna. I den internationella strategin står bl a att läsa att "sakfrågan i förstahand styr arbetet och inte geografin"; internationella projekt ska ligga i linje med befintliga strategier och skapa mervärde till redan planerade insatser.

Den internationella strategin har arbetats fram under ett par år och under intervjuerna har framkommit att regionen har eftersträvat stor involvering och omfattande remisshantering i syfte att inkludera och förankra planen och dess innehåll.

3.1.1. Vår bedömning

Den tidigare internationella strategin från 2014 är uppdaterad och en ny strategi har antagits av regionen under 2017. På övergripande nivå är inriktningen därmed tydliggjord. Strategin bygger på att det internationella arbetet blir en integrerad del i förvaltningarnas verksamhet. Den nya strategin avser perioden 2017-2020. Detta bedömer vi vara en relativt kort period för den långsiktiga planeringen och strategin eftersom detta ska syfta till att mobilisera resurser till ett framtida operationellt

mål. Kontrollmålet bedöms därför vara *delvis uppfyllt*. (Se vidare bedömningen under handlingsplaner och konkretisering av strategin).

3.2. Handlingsplaner

Kontrollfråga: Har strategin brutits ned till ändamålsenliga handlingsplaner med vidhängande aktiviteter?

Som beskrivits i ovanstående ska det internationella arbetet, i och med antagandet av den nya internationella strategin, vara en integrerad del i förvaltningarnas arbete. Som en följd av detta ska även det internationella arbetet återspeglas i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Särskilda handlingsplaner för det internationella arbetet bedöms därför av regionen vara överflödigt. Regionfullmäktige har som komplement till den internationella strategin efterfrågat en kompetensplan. Av kompetensplanen ska det framgå ett antal aktiviteter och lärande insatser som syftar till att stärka regionens internationella arbete. Kompetensplanen har varit uppe i RS under 2017 som en informationspunkt. Vi har tagit del av ett utkast per juni 2017. Kompetensplanen var dock inte antagen före sommaren, och utifrån intervjuerna har vi fått bilden att den inte hinner tas omhand och i förlängningen påverka nämndernas verksamhetsplaner för 2018 fullt ut.

Vi har inhämtat samtliga förvaltningars verksamhetsplaner för 2017¹ för att kontrollera om det internationella arbetet har integrerats i dessa. Vi kan inte se att det i någon av de erhållna verksamhetsplanerna finns moment som avser det internationella arbetet. Den nya strategin togs i mars 2017 vilket gör att det är naturligt att den inte hunnit påverka planerna för 2017 som ju togs fram tidigare. Men tidigare strategi och förarbetet med nya strategin har alltså inte givit något tydligt avtryck i planerna hittills. Nämnvärt är att det i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan finns prioriterade områden som avser regional utveckling, vilket är ett av områdena som det internationella arbetet syftar till att främja. Någon tydlig förankring gentemot just det internationella arbetet saknas dock även i denna verksamhetsplan. I samhällsbyggandsförvaltningens verksamhetsplan omnämns regionens internationella strategi. Dock omnämns inga faktiska insatser och arbetsmoment. Vid genomförda intervjuer med berörda tjänstemän framkommer att förvaltningarnas internationella arbete ska framgå i varierande omfattning av respektive förvaltnings verksamhetsplan från 2018.

3.2.1. Vår bedömning

Den nu gällande internationella strategin antogs i mars 2017. Planering, strategi och inriktning är därmed tydliggjord på en övergripande politisk nivå. Det integrerade arbetssättet som bygger på att förvaltningarna förankrar det internationella arbetet i den ordinarie verksamheten har inte hunnit implementeras i verksamhetsplanerna. En kompetensplan som ska fungera som komplement till den internationella strategin är under framtagande. Fullt genomslag förväntas inte förrän i

¹ KFF: ej antagit någon verksamhetsplan

2019 års verksamhetsplaner. Vår bedömning är att det ännu är oklart hur nämnderna kommer ta sig an frågorna, och att tidsaspekten här är problematisk då strategin gäller 2017-2020. Sammantaget kan konstateras att det vid tidpunkten för granskningen inte finns tillfredsställande handlingsplaner eller andra dokument där det framgår hur förvaltningarnas åtaganden gällande det internationella arbetet ser ut. Kontrollmålet bedöms därför vara *ej uppfyllt*.

3.3. Organisation

Kontrollfråga: Finns det en tydlig och ändamålsenlig organisation för att arbeta med de internationella frågorna?

I regionen finns en centralt placerad EU-samordnare. Vidare finns ett internationellt nätverk där det finns representanter från regionens samtliga förvaltningar. EU samordnaren är sammankallande för de möten som hålls i det internationella nätverket. Av intervjuerna framkommer att det återstår en del arbete med att klargöra roller och ansvar avseende det internationella arbetet. Till exempel upplevs det medföra otydligheter att den som sammankallar det internationella nätverket är EU-samordnaren eftersom det finns internationella projekt som ligger utanför EU:s gränser. Utöver detta har det även lyfts ett behov av en central resurs både avseende administration (som för vissa projekt kan vara ganska betungande) och avseende råd/stöd kring vilka internationella projekt som ska prioriteras utifrån Regionens intressen.

Ytterligare en aspekt som framkommit i intervjuerna är att nämnderna kan ha olika förutsättningar att prioritera internationellt arbete. I intervjuerna har det förts resonemang om att nämnder vars verksamheter avser myndighetsutövning kan finna det svårare att prioritera internationella projekt än en nämnd vars förvaltning inte ska bedriva myndighetsutövning, detta då myndighetsutövningen måste prioriteras i första hand.

En annan central aspekt som lyfts vid intervjuerna är att internationella projekt många gånger kan omfatta flera förvaltningar inom regionen. Med anledning av detta har det därför poängterats att de internationella frågorna inte får hanteras i stuprör och fastna inom respektive förvaltning och nämnd. Strukturerna för ett forum och arbetssätt avseende förvaltnings-/nämndöverskridande internationella samarbeten är i dagsläget inte på plats. Värt att notera är således att det internationella nätverket vid granskningstidpunkten inte hade denna funktion.

Vi har efterfrågat en komplett lista med regionens olika internationella åtaganden och samarbeten med uppgift om bland annat projekt, projektägare, budget, egenfinansiering, samt datum för projektstart respektive projektslut. Detta har regionen dock inte fullt ut kunnat tillhandahålla. Nedan i tabellen redogörs för de internationella åtaganden som vi fått uppgift om att regionen deltar i, vilket är de projekt som regionstyrelsen fattat beslut om medfinansiering kring.

Internationella projekt	Resursåtgång
Region Gotlands Central Baltic projekt: Living with cultural heritage	Medfinansieringsprojekt. Ej erhållit uppgift om hur stor del som Regionen bidrar med. Totalbudget 6 mnkr.
Central Baltic projekt: Family ports	Medfinansieringsprojekt. Ej erhållit uppgift om hur stor del som Regionen bidrar med. Totalbudget 10 mnkr.
Science Park Gotlands Central Baltic projekt: Game Camp	Medfinansieringsprojekt (1:1 medel) med 800 tkr. Treårigt projekt.
Film på Gotlands Central Baltic projekt: RIBS	Medfinansieringsprojekt (1:1 medel) med 325 tkr. Totalbudget 14 mkr. Treårigt projekt.
Inspiration Gotlands Central Baltic projekt: Hansan	Medfinansiering med 1,8 mnkr. Totalbudget 20 mnkr. Treårigt projekt.
Almis ERUF projekt: Växtkraft Gotland	Medfinansiering (1:1 medel) med 1,7 mnkr. Totalbudget 3,4 mnkr.
Region Gotland ESF projekt: IpA (integration på arbetsplatsen).	Regionen bidrar med arbetstid. Totalbudget 9 mnkr. Treårigt projekt.
Region Gotland ESF projekt: Lärsam unga	Medfinansiering med 25 %. Totalbudget 10 mnkr. Treårigt projekt.
Horisont	Samarbete med Uppsala universitet.
ICLD ² projekt.	Region Gotland har sedan flera år tillbaka drivit i projekt i Tanzania och Ukraina via ICLD och har representation i organisationens styrelse. Projekten är finansierade till 100 % via medel från ICLD.

3.3.1. Vår bedömning

Genomförda intervjuer och kartläggningen av Region Gotlands internationella åtaganden påvisar att det finns ett behov av att förtydliga ansvar och roller i organisationen kring det internationella arbetet. Vi bedömer att det till stora delar finns en organisation för det internationella arbetet men att vissa roller måste förtydligas. Det var vid tidpunkten för vår granskning inte tydligt hur nätverket ska se ut och fungera. Vi har även uppfattat att det varierar hur deltagandet i det befintliga nätverket prioriteras. Värt att nämna är den upplevda avsaknaden av en central rådgivande/stödande funktion samt etablerade forum för samarbeten.

Vidare finner vi det problematiskt att det inte finns en struktur för att övergripande fånga samtliga internationella åtaganden och att en sådan bild heller inte har kunnat erhållas fullt ut under granskningen. Regionstyrelsen kan svårligen ha

² Huvudman för ICLD är SKL. ICLD:s verksamhet finansieras av Sida. Region Gotland har representanter i ICLD:s styrelse.

detaljkontroll kring varje samarbete eller nätverk ute i organisationen men vi gör bedömningen att det i högre grad bör finnas en struktur och systematik på övergripande nivå för att fånga satsningarna som sker ute i nämnderna och förvaltningarna. Kontrollmålet bedöms vara *delvis uppfyllt*.

3.4. Uppföljning och utvärdering

Kontrollfråga: Görs uppföljningar och utvärderingar av beslutade planer och resultaten?

Internationella projekt har historiskt inte följts upp och utvärderats i regionen. Ambitionen är dock att detta ska ske framöver. Denna ambition har återspeglats både av intervjuer och av den nya antagna internationella strategin. I den internationella strategin fastslås att *resultat och erfarenheter från projekt, resor och konferenser ska dokumenteras, spridas och delas med kollegor på hemmaplan*. Vidare framgår av strategin att uppföljning och utvärdering av internationella projekt ska göras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen ska samtliga pågående internationella projekt framgå och dess verksamhetsrelaterade effekter och resultat ska analyseras.

Det nämns även i den internationella strategin att tydlig styrning och uppföljning är en framgångsfaktor; medverkan ska utvärderas, följas upp och redovisas.

Av intervjuerna har även framkommit att det vid tidpunkten för granskningen inte fanns något formaliserat sätt för denna rapportering och analys. Några utvärderingar eller sammanställningar av värdet av de internationella kontakterna har hittills inte gjorts. Vidare framkom att det många gånger upplevs som en resursfråga att utvärdera projekten där utvärderingen bortprioriteras. Under intervjuerna har dock nämnts att det sker återkoppling och dialog med regionstyrelsen och centrala tjänstemän kring det internationella arbetet men att detta inte är formaliserat.

3.4.1. Vår bedömning

I den internationella strategin har det fastslagits att utvärdering ska göras och redovisas i nämndernas verksamhetsberättelse. Genomförd granskning påvisar dock att det inte finns formaliserade arbetsätt för denna uppföljning och utvärdering. Vidare har det framhållits att verksamheterna finner det svårt att allokera nödvändiga resurser. Vi ser positivt på att regionens ambition är att utvärdering ska göras av projekten men kan konstatera att arbetsätten inte är formaliserade och inte implementerad vid tidpunkten för granskningen. Vi ser det som centralt att regionen utvecklar former för att kunna följa upp och utvärdera de internationella verksamheterna, särskilt då detta i den egna internationella strategin anges som en framgångsfaktor som krävs för att regionen ska kunna nå sina mål på området. Kontrollmålet bedöms vara *ej uppfyllt*.

3.5. Återrapportering till regionstyrelsen

Kontrollfråga: Återkopplas utvecklingen och resultaten från de internationella verksamheterna till regionstyrelsen?

Det internationella arbetet ska genomsyra verksamheten i Region Gotland med följden att olika verksamhetsgrenars sakfrågor medför olika sorters samarbeten och projekt. Detta får också till följd att det inte finns någon tydlig avgränsning avseende vilka sorters insatser som är att betrakta som projekt inom ramen för det internationella arbetet. Med detta i åtanke har vi granskat regionstyrelsens och regionstyrelsens arbetsutskotts samtliga protokoll för perioden januari 2016 till juni 2017. Vi har i protokollsgranskningen haft en relativt vid definition på vad som är att betrakta som internationella projekt vilket medfört att ärenden med anknytning till bland annat EU, Östersjön eller tillväxt har betraktats som internationella. Efter genomförd protokollsgranskning kan vi konstatera att regionstyrelsen frekvent är involverad vid resurstilldelning. Däremot har vi ej identifierat några ärenden under denna tidsperiod som avsåg uppföljning och utvärdering av internationella projekt.

I och med den nya internationella strategin ska nämndernas internationella projekt följas upp och utvärderas i verksamhetsberättelserna. Regionstyrelsen kommer genom dessa få återkoppling avseende det internationella arbetet. Arbetssättet och strukturen för rapporteringen är dock, som nämnts tidigare, inte formaliserad eller tydliggjord.

3.5.1. Vår bedömning

Vid tidpunkten för granskningen kunde vi inte identifiera att någon form av återkoppling avseende resultaten från de internationella verksamheterna hade gjorts till regionstyrelsen, utöver uppgift om muntlig dialog och återkoppling. I den nya antagna internationella strategin finns moment som kommer medföra att regionstyrelsen får ta del av återrapportering, dock är arbetssättet och strukturen för återrapportering inte formaliserad. Mot bakgrund av detta bedömer vi att kontrollmålet är *ej uppfyllt*.

4. *Bedömning och rekommendationer*

4.1. *Avstämning mot kontrollfrågor*

Granskningen har gjorts utifrån fem kontrollfrågor. Bedömningen av respektive kontrollfråga görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.

Kontrollfråga	Bedömning
Finns långsiktig planering och strategi för regionens internationella verksamhet?	Delvis uppfyllt. Den tidigare internationella strategin från 2014 är uppdaterad och en ny strategi har antagits av regionen under 2017. På övergripande nivå är inriktningen därmed tydliggjord. Strategin bygger på att det internationella arbetet blir en integrerad del i förvaltningarnas verksamhet. Den nya strategin avser perioden 2017-2020. Detta bedömer vi vara en relativt kort period för den långsiktiga planeringen och strategin eftersom detta ska syfta till att mobilisera resurser till ett framtida operationellt mål. (Se vidare bedömningen under handlingsplaner och konkretisering av strategin).
Har strategin brutits ned till ändamålsenliga handlingsplaner med vidhängande aktiviteter?	Ej uppfyllt. Den nu gällande internationella strategin antogs i mars 2017. Planering, strategi och inriktning är därmed tydliggjord på en övergripande politisk nivå. Det integrerade arbetssättet som bygger på att förvaltningarna förankrar det internationella arbetet i den ordinarie verksamheten har inte hunnit implementeras i verksamhetsplanerna. En kompetensplan som ska fungera som komplement till den internationella strategin är under framtagande. Fullt genomslag förväntas inte förrän i 2019 års verksamhetsplaner. Vår bedömning är att det ännu är oklart hur nämnderna kommer ta sig an frågorna, och att

	<p>tidsaspekten här är problematisk då strategin gäller 2017-2020. Sammantaget kan konstateras att det vid tidpunkten för granskningen inte finns tillfredsställande handlingsplaner eller andra dokument där det framgår hur förvaltningarnas åtaganden gällande det internationella arbetet ser ut.</p>
<p>Finns det en tydlig och ändamålsenlig organisation för att arbeta med de internationella frågorna?</p>	<p>Delvis uppfyllt. Genomförda intervjuer och kartläggningen av Region Gotlands internationella åtaganden påvisar att det finns ett behov av att förtydliga ansvar och roller i organisationen kring det internationella arbetet. Vi bedömer att det till stora delar finns en organisation för det internationella arbetet men att vissa roller måste förtydligas. Det var vid tidpunkten för vår granskning inte tydligt hur nätverket ska se ut och fungera. Vi har även uppfattat att det varierar hur deltagandet i det befintliga nätverket prioriteras. Värt att nämna är den upplevda avsaknaden av en central rådgivande/stödjande funktion samt etablerade forum för samarbeten. Vidare finner vi det problematiskt att det inte finns en struktur för att övergripande fånga samtliga internationella åtaganden och att en sådan bild heller inte har kunnat erhållas fullt ut under granskningen. Regionstyrelsen kan svårtligen ha detaljkoll kring varje samarbete eller nätverk ute i organisationen men vi gör bedömningen att det i högre grad bör finnas en struktur och systematik på övergripande nivå för att fånga satsningarna som sker ute i nämnderna och förvaltningarna.</p>
<p>Görs uppföljningar och utvärderingar av beslutade planer och resultaten?</p>	<p>Ej uppfyllt I den internationella strategin har det fastslagits att utvärdering ska göras och redovisas i nämndernas verksamhetsberättelse. Genomförd granskning påvisar dock att det inte finns</p>

	<p>formaliserade arbetsätt för denna uppföljning och utvärdering. Vidare har det framhållits att verksamheterna finner det svårt att allokera nödvändiga resurser. Vi ser positivt på att regionens ambition är att utvärdering ska göras av projekten men kan konstatera att arbetsätten inte är formaliserade och inte implementerad vid tidpunkten för granskningen. Vi ser det som centralt att regionen utvecklar former för att kunna följa upp och utvärdera de internationella verksamheterna, särskilt då detta i den egna internationella strategin anges som en framgångsfaktor som krävs för att regionen ska kunna nå sina mål på området.</p>
<p>Återkopplas utvecklingen och resultaten från de internationella verksamheterna till regionstyrelsen?</p>	<p>Ej uppfyllt Vid tidpunkten för granskningen kunde vi inte identifiera att någon form av återkoppling avseende resultaten från de internationella verksamheterna hade gjorts till regionstyrelsen, utöver uppgift om muntlig dialog och återkoppling. I den nya antagna internationella strategin finns moment som kommer medföra att regionstyrelsen får ta del av återrapporering, dock är arbetsättet och strukturen för återrapporeringen inte formaliserad.</p>

4.2. Svar på revisionsfrågan samt rekommendationer

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att regionstyrelsens styrning och uppföljning av den internationella verksamheten inte är ändamålsenlig eller tillräcklig. Denna bedömning baseras i huvudsak på följande iakttagelser:

- Delvis bristande långsiktighet i planering och strategi för det internationella arbetet.
- Strategin har ej brutits ned till handlingsplaner eller andra dokument där förvaltningarnas åtaganden avseende det internationella arbetet framgår.
- Roller och ansvar avseende organiseringen av det internationella arbetet kvarstår att förtydliga.

- Uppföljning och utvärdering av resultaten av genomförda internationella projekt genomförs inte vid tidpunkten för granskningen. Formerna för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.
- Genomförd protokollsgranskning påvisar att regionstyrelsen inte har tagit del av någon återrapportering avseende det internationella arbetet. En överblick saknas generellt av regionens internationella åtaganden. Formerna för den framtida återrapporteringen kvarstår att tydliggöra.

Vi är medvetna om att det pågår ett arbete med implementering av den internationella strategin i regionen. Mot bakgrund av genomförd granskning har vi dock ett par rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid planering av verksamheten och fastställande av kommande verksamhetsplaner.
- Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt kan här betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för samarbeten mellan förvaltningar.
- Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt samt formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och implementeras i organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas överblick av de internationella åtagandena och den egna strategin anger uppföljning och värdering av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen på området.

2017-09-19

Tobias Bjöörn

Projektledare

Carin Hultgren

Uppdragsledare