

Regionstyrelsen

Granskning av Region Värmlands interna miljöarbete (inkl. uppföljning)

Region Värmlands revisorer har beslutat att genomföra en granskning avseende det interna miljöarbetet. Syftet har varit att bedöma om miljöarbetet bedrivs systematiskt och ändamålsenligt utifrån beslutade mål och lagstiftning, samt att följa upp tidigare genomförda granskningar. Följande revisionsfrågor har varit aktuella:

- Har styrelsen säkerställt att det finns rutiner och arbetssätt för att uppfylla kraven i Miljöbalken gällande egenkontroller och sker miljörapportering till tillsynsmyndighet?
- Har styrelsen säkerställt att genomförande och uppföljning av det interna miljöarbetet sker på ett strukturerat och ändamålsenligt sätt?
- Har styrelsen åtgärdat de synpunkter som lämnats i tidigare granskningar (om det fortfarande är aktuellt)?

Den sammanfattande bedömningen är att Regionstyrelsen i huvudsak tillsett att Region Värmlands interna miljöarbetet bedrivs systematiskt och ändamålsenligt. Bedömningen baseras på granskningens resultat utifrån de olika revisionsfrågorna enligt nedan.

Fråga 1.) Utifrån de iakttagelser som gjorts vid dokumentgranskning och intervjuer är bedömningen att Regionstyrelsen säkerställt att förutsättningarna (i form av rutiner och arbetssätt) för att uppfylla kraven i gällande miljölagstiftning är tillgodosedda. I granskningen framkommer dock att en rutin behöver uppdateras.

Fråga 2.) För att besvara den andra frågeställningen har ett särskilt fokus varit på Miljöplan 2021–2024 och styrelsens övergripande och strategiska ansvar för genomförande och uppföljning. Styrelsen bedöms i huvudsak ha säkerställt att det finns en struktur för en väl fungerande målstyrningsprocess när det gäller momenten "genomförande" respektive "uppföljning". I granskningen framkommer att kommunikation kring ansvar samt att öka medvetandegraden om miljöplanen kan stärkas. I övrigt är det viktigt att styrelsen beaktar och tillser att beslut som tas inom miljöområdet harmoniserar med varandra.

Fråga 3.) En uppföljning av tidigare granskningar har gjorts och rekommendationer har stämts av utifrån dagens förutsättningar med ny organisation osv. Styrelsen bedöms ha åtgärdat de synpunkter och rekommendationer som lämnats i tidigare granskningar och som bedömts vara relevanta för denna granskning.

Rekommendationer

Mot bakgrund av de bedömningar som gjorts utifrån respektive revisionsfråga vill revisorerna ge följande rekommendationer till Regionstyrelsen:

- Tillse att rutinen "Bestämmelser, beslut och tillstånd inom miljöområdet" uppdateras,
- Bevaka och tillse att beslut inom miljöområdet harmoniserar med miljöplanen och vice versa,
- Att stärka kommunikationen gällande innehållet i miljöplanen och ansvaret för genomförandet så att det blir bättre känt bland förtroendevalda, chefer och medarbetare i organisationen.

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens svar med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta, senast den 31 augusti 2023.

Håkan Axelsson
ordförande

Ingela Wretling
vice ordförande