

Region Blekinge
Revisorerna

Revisionskrivelse

Till regionstyrelsen

KPMG har på uppdrag av Region Blekinges revisorer granskat regionens investeringsprocess för pågående investeringar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenligheten i regionens investeringsprocess. Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Region Blekinges investeringsprocess i huvudsak är ändamålsenlig.

Granskningen har visat att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner fastighetsinvesteringar. Regionens riktlinje för investeringsprocess och investeringsbeslut gör det möjligt att följa processen för personer som är insatta i regionens organisation. Det kan dock vara svårt för utomstående samt för ny personal vid personalbyte att förstå beslutsgången för investeringsbeslut endast genom riktlinjen då regionens organisation har förändrats sedan riktlinjen antogs. Riktlinjen behöver revideras så att den överensstämmer med nuvarande organisation och delegationsordning.

Vidare framgår av granskningen att regionen har fungerande rutiner och arbetssätt gällande beredning för beslut, riskbedömningar och kommunikation i byggprojekt.

Rutinerna för att fånga upp de mottagande verksamheternas behov bedöms som ändamålsenliga. Granskningen har dock visat att det inte avsätts resurser för verksamhetsrepresentanters deltagande i projekten. Det är av vikt att verksamheterna ges rätt förutsättningar för att i ett tidigt skede ha möjlighet att delta i projektarbetet och överlämnande av information för att säkerställa att den färdigställda fastigheter motsvarar de krav och behov som finns.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi regionstyrelsen att:

- Revidera riktlinje för investeringsprocess och investeringsbeslut så att den överensstämmer med nuvarande organisation, delegationsordning och arbetssätt.
- Definiera roller, mandat och resurs-/tidsåtgång för verksamhetsrepresentanter som deltar i byggprojekt.

Svar önskas senast 2022-02-20.

Karlskrona 2021-10-15



Jan Björkman
Ordförande