

REVISORERNA

Handläggare
Johan Magnusson

Direkttelefon
010-831 40 60

Datum
2020-10-15
Ert datum

Vår beteckning
Rev/20013
Er beteckning

Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen (för kännedom)

Granskning av hantering av statliga medel för regionalt tillväxtarbete

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2020” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende hanteringen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av EY. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:

Sammantaget gör vi bedömningen att regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, delvis har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende hanteringen av statliga medel.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi regionala utvecklingsnämnden att:

- *Säkerställ systematisk uppföljning och utvärdering av 1:1-medlen, med syfte att kontrollera att projekten använder medlen på avsett vis. Överväg en årlig samlad resultatuppföljning i nämnden avseende avslutade projekt samt en utvärdering/analys av det samlade arbetet med 1:1-medel.*
- *Tillse att roller och ansvar i tjänstemannaorganisationen tydliggörs, för att säkerställa en enhetlig hantering av ärenden och minska sårbarheten i beredningsprocessen.*
- *Tillse att riktlinjer rörande handläggning och uppföljning för företagsstöd dokumenteras. Tillse även att riktlinjer för uppföljning rörande projektmedel samt hantering av jävssituationer dokumenteras.*

- *Säkerställ att kontrollmomenten avseende 1:1-medel avseende metod, tidpunkt och ansvar tydliggörs.*
- *Överväg en dokumenterad inriktning för regionens arbete som aktör avseende 1:1-medel*

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionala utvecklingsnämndens svar, med redogörelse för vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av rapporten, senast den 4 mars 2021.

Ingela Wretling
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson
vice ordförande