

Svar på revisionsrapport – Granskning av hantering av projektmedel och driftsanslag inom regional utveckling

Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat rapporten Granskning av hantering av projektmedel och driftsanslag inom regional utveckling till regionala utvecklingsnämnden.

Syftet med granskningen är att ge underlag för att kunna bedöma om regionala utvecklingsnämndens beredning, beslut och uppföljning av ekonomiskt stöd i olika former är tillräckligt och ändamålsenligt samt om nuvarande rutiner säkerställer en god intern kontroll.

Rapporten lämnar fem rekommendationer för regionala utvecklingsnämnden att hantera. Svaren beskriver regionala utvecklingsnämndens syn på rekommendationerna och vidtagna och eventuellt planerade åtgärder.

Rekommendationer och svar

Rekommendation 1

Initiera en revidering av nämndens reglemente för överensstämmelse med gällande författningar.

Regionala utvecklingsnämndens svar

Rutin är att översyn och eventuell revidering av reglementen sker vid behov efter varje mandatperiod.

Det revisionen uppmärksammat är att Region Kronoberg vid senaste översynen missat att ändra Förordning om Regionalt tillväxtarbete (2007:713) till Förordning (2017:586) om regionalt utvecklingsarbete. Det är en redaktionell ändring som planeras till nästa översyn dvs. inför nästa mandatperiod.

Rekommendation 2

Försäkra sig om att alla som deltar i hanteringen av stöd får utbildning avseende oberoende och jäv. Utbildningen bör erbjudas på ett systematiskt och regelbundet sätt.

Regionala utvecklingsnämndens svar

I början av varje mandatperiod ger Region Kronobergs regionjurister en utbildning till samtliga nämnder.

Planerad åtgärd är att skapa en rutin att vid större förändringar i nämnden erbjuda en utbildning även under mandatperioden samt att nya ledamöter som tillkommer under mandatperioden ska få en kortare utbildning. I och med att nämnden har bytt styre är planen att genomföra en kortare utbildning om jäv vid regionala utvecklingsnämnden i september.

Det har genomförts regionövergripande internutbildningar om jäv men det finns idag ingen rutin att chefer och handläggare som hanterar stöd av medel får rutinmässig utbildning i jäv. Planen är att under hösten anordna en utbildning för denna målgrupp specifikt på Regional utveckling och skapa en rutin för hur ofta den även framåt ska genomföras. Checklistan vid nyanställning på Regional utveckling kommer under hösten uppdateras med punkt om jäv.

Rekommendation 3

Säkerställa att beslut om hemsändningsbidrag och servicebidrag omfattar utlysningar om gällande återkravsbestämmelser och i tillämpliga fall information om gällande stadsstöddregler.

Regionala utvecklingsnämndens svar

Det är åtgärdat och på väg att åtgärdas.

Vad gäller servicebidrag så ligger de från i år i det nya handläggningssystemet Nyps 2020. Region Kronoberg använder systemets och Tillväxtverkets egna mallar för beslut där all efterfrågad information finns med.

Vad gäller hemsändningsbidrag så planeras de komma in i samma system inför nästa års handläggning med samma typ av mallar från Tillväxtverket, vilka kommer säkerställa detta. Fram till dess används de beslutmallar som Region Kronoberg haft sedan tidigare men under sommaren kommer det kontrolleras om det är någon information som saknas och som behöver kompletteras.

Rekommendation 4

Förbättra utformningen av återrapportering av genomförda projekt och måluppfyllelse för att denna ska bli tillgänglig för alla intressenter.

Regionala utvecklingsnämndens svar

Respektive projektaktör är i sig ålagda att ansvara för att sprida projektets resultat. Via Region Kronobergs hemsida *Gröna Kronoberg* kan intressenter även ta del av samtliga projekts återrapporteringar med måluppfyllelse. Mallar för återrapportering är Tillväxtverkets mallar och inget Region Kronoberg kan påverka.

Det planeras att ha samtal i regionala utvecklingsnämndens presidium under hösten kring rekommendationerna och *eventuella* åtgärder. Det kräver en prioriteringsdiskussion ifall Region Kronoberg ytterligare ska bidra till att göra återrapporteringarna mer tillgängliga till alla intressenter.

Rekommendation 5

Utveckla rutiner för urvalet av projekt som bjuds in till nämndens sammanträden för redovisning av verksamheten, resultat och effekter. Urvalet bör göras på ett mer systematiskt sätt och bygga på risk och väsentlighet.

Regionala utvecklingsnämndens svar

Risker i separata projekt hanteras i handläggning av tjänstepersoner och berör inte regionala utvecklingsnämnden som fattar mer övergripande beslut om fördelning. Rutinen idag är att projektkontoret, utifrån teman valda av regionala utvecklingsnämndens presidium, väljer ut väsentliga projekt som vid ett antal nämnds-sammanträden under året får presentera sina redovisningar.

Det planeras att ha samtal under hösten med ordförande och/eller presidium då projektkontoret behöver lyssna in eventuella medskick och önskemål innan eventuell nya rutiner utformas.

Projektkontoret äger inte själva frågan gällande utformning av regionala utvecklingsnämndens möten och teman utan detta styrs av presidiet.

Johan Lindberg
Regional utvecklingsdirektör

Bilagor

- Revisionsrapport – Granskning av hantering av projektmedel och driftsanslag inom regional utveckling
- Svar på revisionsrapport