

§145

Svar på revisorernas granskning av riktade statsbidrag (RS/236/2023)

Sammanfattning

Under 2022 utförde revisionerna en granskning nämnder och styrelsens hantering av riktade statsbidrag. Granskningen syfte har varit att svara på om det finns en säkerställd och ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll kopplat till hantering av riktade statsbidrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över riktade statsbidrag. Revisorernas bedömning utifrån granskning och stickprov är att regionala utvecklingsnämnden har bättre styrning och kontroll över sina statsbidrag, mot bakgrund att nämnden alltid står bakom en ansökan av bidrag och skapar större delaktighet och ansvar.

Revisorerna rekommenderar styrelsen att:

- utreda om behov finns att utse en styrgrupp, uppdragsägare, som säkerställer styrning och ledning med olika kompetenser för hantering av statsbidrag.
- ta fram skriftliga rutiner och tillämpningsanvisningar inom nämndens område för hantering av statsbidrag tas fram för hantering av de olika statsbidragen.
- utveckla återrapportering till regionfullmäktige.
- ta initiativ till att utveckla regiongemensamma riktlinjer för rutiner, kriterier, identifiering och urval av riktade statsbidrag.
- dokumentera beslut om att inte delta i någon satsning enligt regelverket om hantering av statsbidrag.
- utveckla och förbättra diarieföring av statsbidrag.
- säkerställa att kontaktpersoner får förutsättningar med tydlig styrning och uppdrag i sin roll som ansvarig för en satsning.
- utbilda fler inom förvaltningen om hur statsbidrag ska återredovisas och utför i enlighet med de krav som är uppställda av bidragsgivaren.
- se över rutinerna och likrikta tillvägagångssättet för att förbättra kontinuitet och samsyn inom alla verksamhetsområden.
- att dokumenterade anvisningar/rutiner tas framför bokföring av riktade statsbidrag
- utvärdera genomförda satsningar inför planering och beslut om fortsatt/alternativ finansiering av förnyade satsningar.

Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och ekonomiavdelningen. Senast den 25:e september 2023 vill revisorerna få en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller avser vidta samt tidplan med anledning av granskningsresultatet.

Regionstyrelsen

2023-08-29

Förslag till beslut

Upprättat förslag till svar på granskning av riktade statsbidrag antas.

Beslut

Upprättat förslag till svar på granskning av riktade statsbidrag antas.

Expedieras till

Svar skickas till Regionens revisorer, ekonomidirektör, regiondirektör, avdelningschef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Svar på revisorernas granskning av riktade statsbidrag
- Svar på revisorernas granskning av riktade statsbidrag
- Skrivelse från regionens revisorer till regionstyrelsen om granskning av riktade statsbidrag
- Granskningsrapport: Riktade statsbidrag

Paragrafen är justerad