

§146

Granskning av riktade statsbidrag (RUN/161/2023)

Sammanfattning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har under 2022 granskat Region Jämtland Härjedalens hantering av riktade statsbidrag. Syftet med granskningen har varit att titta på om styrning, ledning och den interna kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är ändamålsenlig. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har utifrån granskningsrapporten fått ett antal rekommendationer från revisorerna.

Revisorerna rekommenderar regionala utvecklingsnämnden följande:

- Ta fram skriftliga rutiner och tillämpningsanvisningar inom nämndens område för hantering av statsbidrag.
- Dokumentera beslut om att inte delta i någon satsning enligt regelverket om hantering av statsbidrag.
- Utveckla återrapportering av statsbidrag till regionfullmäktige.
- Utbilda fler inom förvaltningen om hur statsbidrag ska återredovisas i enlighet med de krav som är uppställda av bidragsgivaren.
- Utvärdera genomförda satsningar inför planering och beslut om fortsatt/alternativ finansiering av förnyade satsningar.
- Se över rutinerna och likrikta tillvägagångssättet för att förbättra kontinuitet och samsyn inom alla verksamhetsområden.

Regionala utvecklingsnämnden har ombetts att senast den 25 september 2023 inkomma med ett svar på vilka åtgärder som vidtagits eller avses vidtas. Med anledning av att regionala utvecklingsnämndens septembersammanträde flyttats till den 25 september har nämnden beviljats förlängd svarstid till den 26 september.

Regionala utvecklingsnämnden ser positivt på att Region Jämtland Härjedalens revisorer följer upp och granskar arbetet med riktade statsbidrag. Regionen får statsbidrag inom nämndens samtliga kärnverksamheter (regionalt utvecklingsansvar, kultur och folkhögskolor). Statsbidragen benämns på olika sätt, och de kommer till regionen på olika sätt och från olika instanser vilket innebär att det inte alltid är tydligt vad som är att betrakta som ett projektstöd och vad som är ett statsbidrag. Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att det ansöks om och rekvideras statsbidrag samt att tillgängliga statsbidrag inte missas. Däremot finns ett behov av att få en överblick över statsbidrag per kärnverksamhet samt att utveckla en rutin för hantering av statsbidrag bland annat för att minska sårbarhet och för att säkerställa att beslut fattas på rätt nivå. Arbetet med att ta fram en sådan rutin har påbörjats. Respektive rekommendation kommenteras i det svar som upprättats.

Förslag till beslut

Svar på granskning av riktade statsbidrag skickas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.

Beslut

Svar på granskning av riktade statsbidrag skickas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.

Expedieras till

Regionens revisorer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Granskning av riktade statsbidrag
- Förslag: Svar på granskning av riktade statsbidrag
- Skrivelse från regionens revisorer till regionala utvecklingsnämnden om granskning av riktade statsbidrag
- Rapportsammandrag från regionens revisorer: En granskning av riktade statsbidrag
- Revisionsrapport: Granskning av riktade statsbidrag

Paragrafen är justerad