

Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen

Granskning av Regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel mm

Vi rekommenderar regionala utvecklingsnämnden:

- att beakta de rekommendationer som lämnats i KPMG:s granskning,
- att särskilt överväga hur risken för jäv ska kunna begränsas vid handläggning, inklusive beslut, av interna projekt, samt
- att löpande beakta behovet av utveckling av system och metoder för kontroll av extern bidragsgivning.

Granskningen överlämnas för åtgärd.

Vi har genomfört en granskning av Regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel mm. Syftet med granskningen är att ge underlag för att kunna bedöma om nämndens handläggning av ekonomiskt stöd i olika former är tillräcklig och ändamålsenlig. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd KPMG.

Granskningen visar att regionala utvecklingsnämnden, inte minst under senaste året, vidtagit omfattande åtgärder för att utveckla och förbättra handläggningen av de stödformer som nämnden hanterar. KPMG:s bedömning är att handläggningen i viktiga delar kan ses som ändamålsenlig med t ex i huvudsak tillräcklig styrning, tillräckliga kontroller e t c. Samtidigt pekas på behov av fortsatt utveckling inom olika delar av handlägningsprocessen, t ex vad gäller uppföljning och utvärdering.

I granskningen lämnas också en rad rekommendationer som sammantaget syftar till att ytterligare stärka, eller tydliggöra, olika delar i nämndens handläggning av de olika stödformerna.

Vi delar, i allt väsentligt, de bedömningar som gjorts i KPMG:s granskning och rekommenderar nämnden att fortsätta utveckla sina handlägningsrutiner och i detta arbete beakta de rekommendationer som KPMG lämnat.

Vi vill samtidigt lyfta fram ett par områden, som berörs i granskningen, som vi bedömer att nämnden särskilt behöver uppmärksamma.

- Formerna för handläggning, inklusive beslut, om stöd till interna projekt kan alltid bli föremål för diskussion om jäv. Formerna för handläggning i dessa ärenden bör därför bli föremål för fördjupade överväganden i nämnden.
- Nämnden hanterar årligen, genom bl a olika stöd till externa aktörer, mycket stora belopp. Detta innebär att verksamheten alltid löper risk att utsättas för oegentligheter – ibland med sofistikerade upplägg. Det finns därför skäl för nämnden att kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla olika kontrollmekanismer e t c.

Region Dalarna

Revisorerna


Sören Bertilsson


Jan Wiklund


Lena Reyier

Birgitta Örjas


Torbjörn Roos