

## **Utdrag ur svar på revisionsrapport; Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2023, Regionala utvecklingsnämnden 2024-06-14 § 122**

Regionens revisorer har i brev den 11 april 2024 bett om regionala utvecklingsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden 2023".

### **Sammanfattningsvis**

Regionala utvecklingsnämnden tackar för revisionsrapporten och för möjligheterna att kommentera den. Revisionsrapporter kan ge värdefull information för ständiga förbättringar.

Den allmänna uppfattningen är att nämnden arbetade på bra, och att nämnden har en god styrning, uppföljning och kontroll, men att det finns vissa processer som kan bli bättre och att vissa styrdokument kan efterlevas bättre.

### **Revisionsrapporten ger följande rekommendationer**

Revisionsrapporten ger en rad rekommendationer - vilka i delar kan beaktas i det fortsatta arbetet inom regionala utvecklingsnämnden;

- Tillse att nämndens rapportering innehåller kommentarer till det ekonomiska utfallet.
- Säkerställ att riktlinjen Styrmodell efterlevs i högre utsträckning
- Överväg i större utsträckning indikatorer som utformas för samtliga mål.
- Överväg i större utsträckning indikatorer vars utfall kan följas under löpande år och specificera med fördel tidpunkter.
- Utveckla kriterier för att underlätta möjligheten att verifiera kvalitativa bedömningar av måluppfyllelse.
- Beträffande intern kontroll - säkerställ att riskanalysen som kopplas till nämndens internkontrollplan är fullständigt ifylld enligt regionens mall. Vid rapporteringen av intern kontroll, förtydliga kopplingen till förvaltningens riskanalys samt att rapporteringen uppfylls avseende "Sammanfattning vid delår I (mars), av hur arbetet fortgår".
- Utveckla arbetet med uppföljningslistan.
- Utveckla vidare rutiner för att systematiskt sammanställa och följa upp fullmäktiges beslutade uppdrag till nämnden.
- Säkerställ att gällande riktlinjer inom området representation är kända och efterlevs.
- Säkerställ att informationshanteringsplan upprättas i enlighet med krav i regionens arkivreglemente.
- Säkerställ att förekommande vidaredelegeringar såväl som berörda delegationsbeslut i verksamheten tas upp av nämnden. Tillse vidare att bilagor till protokoll avseende förteckning av delegationsbeslut anger korrekta uppgifter om vilken delegat som fattat

### **Förvaltningens kommentarer**

Revisionsrapporten ger en rad rekommendationer - vilka i delar kan beaktas i det fortsatta arbetet vid förvaltningen, som arbetar med ständiga förbättringar. Nedan lämnar förvaltningen några summerande kommentarer över rapporten.

#### *Uppföljning och rapportering*

Uppföljningsbördan på nämnden var omfattande. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för återrapport av statliga medel till nationell nivå rörande de s k 1: I-medel som används för projekt och företagsstöd, rörande de statliga medel som regionens

erhåller och fördelar inom kultursamverkansmodellen, riktade statsbidrag inom folkhälsoområdet och för god och nära vård, samt återrapport över statliga medel till folkhögskolorna, liksom ansvaret att inhämta och hantera återrapporter från de associationer som ligger inom nämndens uppdrag. Till dessa fördelas 82 procent av budgeten för 2023.

#### *Indikatorer och mål*

Måluppfyllelsen vilar därför i hög utsträckning på information från samfinansierad verksamhet, och löpande information från associationerna är viktiga källor. Detta tillsammans med bättre överensstämmelser mellan verksamhetsplan och årsrapport är ett fortsatt utvecklingsområde.

#### *Intern kontroll och riskanalys*

Arbetet med riskanalyser är ett arbete som bör innehålla ständiga förbättringar. Detta då nämnden behöver förhålla sig till risker internt i organisationen och externt i omvärlden. Det senare med anledning av att flertalet uppdrag till nämnden drivs genom andra.

#### *Informationshantering*

Ingen informationshanteringsplan har upprättats för nämnden och därmed förvaltningen. Regionen tillhandahåller systemet Platina för dokumenthantering och arkivering.

Handlingarna diarieförs löpande av regionens registrator i revisionens diarium. Därtill finns det nationella ärendehanteringssystemet Nyps, som används för projekt- och företagsstöd.

Dokumenthanteringen för administrativa ärenden följer regionens ordning. De politiska ärendena bereddes enligt gemensamma rutiner inom regionen.

## REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Jonny Lundin  
Ordförande