

2016-05-03

Regionala utvecklingsnämnden

§ 86 Svar på granskning av projektverksamheten inom regionala utvecklingsnämnden (RUN/25/2016)

Ärendebeskrivning

Regionens revisorer har granskat om regionala utvecklingsnämnden har en tillfredställande styrning och kontroll av efterlevnaden av regelverk för projektverksamheten. Av granskningen framgår bl.a. att –

Det finns en upparbetad kunskap om de krav som stödgivarna ställer samt ett systematiskt tillvaratagande av genomförda kontroller av efterlevnaden av regelverket.

Det saknas dock regelmässiga åiterrapporteringar till nämnden.

Det saknas internkontrollplan för 2015.

Revisorerna anser att styrningen bör förbättras så att resultat och erfarenheter tillvaratas i större utsträckning samt att det saknas tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och ledning av projekt som uppbär extern finansiering.

Revisorernas granskning ger värdefull kunskap för att nämnden att förbättra styrning och granskning av projekt. Nämnden kommer därför att noggrant gå igenom revisorernas granskning för att se vilka åtgärder som bäst motsvarar revisorernas syn på förbättringar.

Arbetet med uppdraget påbörjas omedelbart och redovisas på regionala utvecklingsnämndens sammanträde i december månad 2016.

Beslutsunderlag

Granskning av projektverksamheten inom Regionala utvecklingsnämnden

Förvaltningschefens förslag

Förvaltningschefen föreslår arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

1. Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med anledning av revisorernas granskning.
2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och ledning av projekt.

Förslag till beslut på mötet

Ordförande föreslår en tredje beslutspunkt:

Justerandes sign



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

2016-05-03

Regionala utvecklingsnämnden

3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov av kunniga ekonomer tillgodoses.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga på och finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Arbetsutskottet föreslår Regionala utvecklingsnämnden

1. Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med anledning av revisorernas granskning.
2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och ledning av projekt.
3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov av kunniga ekonomer tillgodoses.

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS BESLUT

1. Regionala utvecklingsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att till nämndens sammanträde den 13 december 2016 redovisa de åtgärder som vidtas med anledning av revisorernas granskning.
2. Åtgärderna skall innefatta tydliga rutiner och ansvarsfördelning för styrning och ledning av projekt.
3. Uppdrag ges till förvaltningschefen att hos ansvariga chefer för den gemensamma regionstaben säkerställa att förvaltningens och projektens behov av kunniga ekonomer tillgodoses.

Utdrag till

Revisorerne

Justerandes sign

Du

Justerandes sign

[Signature]

Utdragsbestyrkande