

FOU-avdelningen

2021-03-24

RS/33/2021

Göran Larsson

Tfn:

E-post: pelle.hakansson@regionijh.se

Svar på revisorernas granskning av FoUU projekt

Region Jämtland Härjedalens revisorer har genomfört en granskning av projektverksamheten som bedrivs inom avdelningen för Forskning, utbildning och utveckling (FoUU) i Regionstaben. Den samlade bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt att det finns ändamålsenliga regler och rutiner för projektverksamheten inom FoUU. Revisorerna anser bland annat att det saknats dokumenterade rutiner för arbetet vilket innebär att verksamheten i hög grad är beroende av nyckelpersoner och därmed är sårbar. De anser också att det råder oklarheter avseende beslutsfattande om att medverka i projekt. Den ekonomiska redovisningen anses i ett urval av verifikationer vara rättvisande.

Revisorerna vill senast den 27 mars 2021 ha en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.

Regionstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och välkomnar de initiativ och förtydliganden som rapporten föreslår. Nedan finns svar på de områden som revisorerna specifikt tar upp och som de vill att regionstyrelsen vidtar åtgärder kring.

Säkerställa att beslutsprocessen avseende medverkan i forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt tydliggörs och att beslutsmandat regleras i regionstyrelsens delegationsbestämmelser.

Svar: Regionstyrelsen delar uppfattningen om att det finns behov av en tydlighet i beslutsprocessen kring forsknings-, innovations och utvecklingsprojekt. Svarstiden på förfrågningar om deltagande i projekt kan ibland vara kort vilket också föranleder en tydligare ordning.

I enlighet med revisionernas rekommendationer föreslås att regionstyrelsens delegationsbestämmelser ses över och inkluderar punkter om projekt. Regionstyrelsen anser att det är rimligt att regiondirektören får besluta om att ingå i externt finansierade forsknings-, innovation- och utvecklingsprojekt samt om projekt och ansökan om medfinansiering till projekt. Regiondirektören har redan en liknande delegation för projekt inom regionala utvecklingsnämndens verksamhet. Delegationen bör gälla inom ramen för projekt som inryms inom fastställd verksamhetsplan samt fattas med stöd av den förundersökning som ProjektCenter utför i samband med eventuellt projektdeltagande. Det bör även sättas en

beloppsgräns för när beslut ska tas på överliggande nivå. Vissa projekt är omfattande och sträcker sig över en längre tid.

FoU-Direktör, ProjektCenters Manager och Controller ansvarar för förundersökningen, dvs granskning av tilltänkta ansökningar utifrån Europeiska kommissionens direktiv och Region Jämtland Härjedalens hälso- och sjukvårdsstrategi. Efter en bedömning av projektet görs en första gallring. De projekt som inte följer regionens övergripande strategier och mål eller inte bedöms hålla god kvalitet sorteras ut i detta moment och går därmed inte vidare för beslut om deltagande av regionstyrelsen. De projekt som uppfyller de kvalitetskrav som förundersökningen ställt rekommenderas däremot åtagande i projektet. I detta ingår även en förankring av projektet i berörda verksamheter.

I förundersökningens beslutsmaterial ingår en sammanställning av projektet och dess syfte, budget, tidsplan samt vilka enheter och personella resurser som förväntas engageras inom projektet. Även ett "letter of intent" från förvaltningschefer eller motsvarande funktioner ingår.

Säkerställa att det finns fastställda administrativa rutiner för externt finansierade projekt som kan tillämpas av samtliga berörda verksamheter.

Svar: Externt finansierade forsknings-, innovation- och utvecklingsprojekt har särskilda rutiner utifrån finansierarens egna stadgar. Region Jämtland Härjedalen måste följa dessa stadgar, vilka som regel inte följer regionens interna rutiner för projektadministration. Det är därför svårt att fastställa en universal administrativ rutin som generellt kan tillämpas vid deltagande i externt finansierade forsknings-, innovation- och utvecklingsprojekt. För att underlätta och ge ökad insyn i den administrativa redovisningen av de olika projekten, både internt inom regionen och externt, gentemot de externa finansierarna har ProjektCenter införskaffat en för ändamålet lämplig mjukvara (Microsoft project manager). Denna mjukvara är för närvarande under implementation och kommer inom kort användas för samtliga projekt inom ProjektCenter. Systemet kommer att vara fullt implementerat hösten 2021. Andra enheter, bland annat inom regional utveckling följer med intresse implementeringen av Microsoft project manager för att utvärdera om mjukvaran kan användas i deras externt finansierade verksamheter.

Se över rutiner för att säkerställa att regler för diarieföring följs.

Svar: Regionstyrelsen delar revisorernas uppfattning att rutiner för diarieföring bör följas och brister åtgärdas. Rutiner är därför nu införda och tillämpas. Projektledare och/eller projektassistent ser till att handlingar diarieförs löpande och att Region Jämtland Härjedalens fastställda rutiner för diarieföring och dokumentation i samband med projekt följs.

Säkerställa att det fastställs rutiner för uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.

Svar: Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt sker på två sätt.

1. Inom projektens direktiv finns krav på uppföljning och utvärdering som del av projektens obligatoriska slutrapporter. Denna process utförs av ProjektCenter i samarbete med övriga projektpartners.
2. Ett system för uppföljning och utvärdering med fokus på Region Jämtland Härjedalens interna organisation är under utveckling. En generell mall som bryts ned för att anpassas till de olika projekten kommer att användas. Systemet kommer att kopplas in i det administrativa IT-stödet Stratys. Implementering kommer att ske under våren 2021.

Överväga att i högre utsträckning inhämta information om pågående och avslutade projekt för att stärka den interna kontrollen.

Svar: Regionstyrelsens ser positivt på att styrelsens ledamöter i högre grad engagerar sig i externt finansierad forsknings-, innovation- och utvecklingsprojekt. ProjektCenter bidrar idag med externt riskkapital för utveckling av framförallt hälso- och sjukvård men projekten har även ett starkt regionalt utvecklingsperspektiv. ProjektCenter deltar idag i flera projekt inom ramprogrammet Horizon 2020, vilket är den högsta nivån av forsknings- och innovationsprojekt inom EU. Dessa projekt har en inbyggd potential att leda och genomföra större förändringar inom hälso- och sjukvården, dvs. det som politiken efterfrågar.

För att ytterligare involvera förtroendevalda i pågående projekt pågår ett arbete med att se över hur information om projekt kan föras ut till de politiska organen på ett bättre sätt. Det behöver också tydliggöras hur arbetet med projekt ska komma in i gällande rutiner för verksamhetsplanering. Det här arbetet följs av regionstyrelsens FOU-råd som initierat denna förbättring på sitt möte i september 2020.

REGIONSTYRELSEN

Eva Hellstrand (C)

Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson

Regiondirektör