

2021-03-08

Sekretariatet

Sandra Hedman

Tfn:

E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/33/2021

Svar på revisorernas granskning om FOUU-projekt

Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens revisorer har genomfört en granskning av projektverksamheten som bedrivs inom avdelningen för Forskning, utbildning och utveckling (FoUU). 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. Ett svar har tagits fram med kommentarer samt förslag på åtgärder för de områden som revisorerna tar upp. I svaret finns bland annat förslag om att se över delegationsbestämmelser för att tydliggöra beslutsordningen kring projekt samt att se över hur information om projekt kan föras ut till de politiska organen på ett bättre sätt. Vidare finns i svaret också en beskrivning om ProjektCenters arbete kring bland annat förundersökning av projekt samt befintliga rutiner och stödsystem vad gäller uppföljning och utvärdering.

Regiondirektörens förslag

1. Svar på granskning om FOUU-projekt fastställs och överlämnas till revisorerna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se över regionstyrelsens delegationsbestämmelser utifrån förslaget om att införa delegationspunkter om projekt.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen och Tf. FOU-direktör