

Regionala utvecklingsnämnden

## Styrning och kontroll över projekt behöver utvecklas

Regionala utvecklingsnämnden behöver utveckla styrningen och kontrollen över projekt:

- Styrdokument är från det tidigare Regionförbundets i Västerbottens län och i behov av revideringar.
- Granskade projekt saknade i stor utsträckning mätbara mål. Det var därför svårt att dra slutsatser om projektens resultat.

Vid revisorernas överläggning den 17 april 2020 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport 12/2019 lämnar revisorerna för yttrande till regionala utvecklingsnämnden. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till nämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 12 oktober 2020.

För regionens revisorer

**Edward Riedl**  
Ordförande

**Bert Öhlund**  
Vice ordförande

### Bilaga

Revisorernas rekommendationer

## Revisorernas rekommendationer

- Revidera inaktuella styrdokument och se till att de följs.
- Tydliggör vilka riktlinjer och regler som gäller för att nämnden ska medfinansiera projekt. Det behöver vara tydligt vad som är krav och vad som är vägledande.
- Säkerställ att projektens mål är mätbara.
- Säkerställ en tillräcklig uppföljning av nämndens egna projekt.
- Utred risken för jäv vid beredning och beslut om projektfinansiering.

## Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionala utvecklingsnämnden svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om nämnden inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Clara Wiklund  
Revisionskontoret  
090-785 70 87  
072-218 07 45  
clara.wiklund@regionvasterbotten.se

## Svarsformulär

Revidera inaktuella styrdokument och se till att de följs.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Tydliggör vilka riktlinjer och regler som gäller för att nämnden ska medfinansiera projekt. Det behöver vara tydligt vad som är krav och vad som är vägledande.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att projektens mål är mätbara.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ en tillräcklig uppföljning av nämndens egna projekt.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Utred risken för jäv vid beredning och beslut om projektfinansiering.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>

# Signatursida

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

---

Namn	BERT ÖHLUND
Titel, Organisation	Vice ordförande, Revisorerna, Region Västerbotten
Datum & Tid	2020-04-20 13:30:05 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_09bf54ea6cad204bae0099b8b2bb0b589d

---

Namn	EDWARD RIEDL
Titel, Organisation	Ordförande, Revisorerna, Region Västerbotten
Datum & Tid	2020-04-20 15:42:05 +02:00
Identifikationstyp	Svensk e-legitimation
Identifikations-id	_05de61e0788c83da2dc5d891d0077b29f9

---



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)