

2020-02-28

REV 49–2019

Regionala utvecklingsnämnden

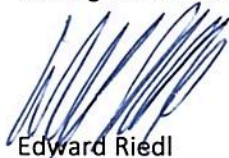
Regionala utvecklingsnämndens kontroll över beslut behöver bli bättre

Regionala utvecklingsnämnden behöver stärka sin styrning kontroll över hur beslut tas:

- Nämnden hade inte bestämt i vilken utsträckning vidaredelegationsbeslut skulle återanmälas.
- Kunskapen om hur beslut skulle tas var inte tillräckligt utvecklad i nämndens förvaltning.
- Delegater fattade beslut utan befogenhet.

Vid revisorernas överläggning den 28 februari 2020 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. Missiv och underliggande rapport 9/2019 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 17 juni 2020.

För regionens revisorer



Edward Riedl
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

- Besluta i vilken utsträckning vidaredelegationsbeslut ska återanmälas till nämnden.
- Säkerställ att det blir tydligt vem som varit beslutsfattare när beslut återanmäls och att besluten går att koppla till de delegater som finns i delegationsordningen.
- Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.

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

Marcus Rönnegård
Revisionskontoret
090-785 73 78
marcus.ronnegard@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Besluta i vilken utsträckning vidaredelegationsbeslut ska återanmälas till nämnden.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att det blir tydligt vem som varit beslutsfattare när beslut återanmäls och att beslutet går att koppla till de delegater som finns i delegationsordningen.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>
Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.
<i>Regionala utvecklingsnämnden vidtar följande åtgärder:</i>