

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Johan Palm
johan.palm@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN/512/2023
2023-07-06

Svar på revisorernas granskning av riktade statsbidrag

Ärendebeskrivning

Under 2022 utförde revisionerna en granskning av nämnderna och styrelsens hantering av riktade statsbidrag. Granskningen syfte har varit att svara på om det finns en säkerställd och ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll kopplat till hantering av riktade statsbidrag.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över riktade statsbidrag. Revisorernas bedömning utifrån granskning och stickprov är att regionala utvecklingsnämnden har bättre styrning och kontroll över sina statsbidrag, mot bakgrund att nämnden alltid står bakom en ansökan av bidrag och skapar större delaktighet och ansvar.

Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- utreda om behov finns att utse en styrgrupp, uppdragsägare, som säkerställer styrning och ledning med olika kompetenser för hantering av statsbidrag.
- ta fram skriftliga rutiner och tillämpningsanvisningar inom nämndens område för hantering av statsbidrag tas fram för hantering av de olika statsbidragen.
- utveckla återrapportering till regionfullmäktige.
- ta initiativ till att utveckla regiongemensamma riktlinjer för rutiner, kriterier, identifiering och urval av riktade statsbidrag.
- dokumentera beslut om att inte delta i någon satsning enligt regelverket om hantering av statsbidrag.
- utveckla och förbättra diarieföring av statsbidrag.
- säkerställa att kontaktpersoner får förutsättningar med tydlig styrning och uppdrag i sin roll som ansvarig för en satsning.
- utbilda fler inom förvaltningen om hur statsbidrag ska återredovisas och utför i

enlighet med de krav som är uppställda av bidragsgivaren.

- se över rutinerna och likrikta tillvägagångssättet för att förbättra kontinuitet och

samsyn inom alla verksamhetsområden.

- att dokumenterade anvisningar/rutiner tas framför bokföring av riktade statsbi_drag

- utvärdera genomförda satsningar inför planering och beslut om fortsatt/alter_nativ finansiering av förnyade satsningar

Regiondirektörens förslag

Upprättat svar på granskningen antas och skickas till regionens revisorer

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Johan Palm
Avdelningschef Hälso- och
sjukvårdspolitiska avdelningen

Utdrag till

Regionens revisorer

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ekonomidirektör

Avdelningschef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen