

Regionstyrelsen

Granskning av riktade statsbidrag

På vårt uppdrag har revisionskontoret genomfört en granskning av riktade statsbidrag. Granskningens syfte har varit att svara på om man har säkerställt att styrning, ledning och den interna kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är ändamålsenlig.

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över riktade statsbidrag.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad revisionsrapport.

Vi rekommenderar regionstyrelsen att:

- *utreda om behov finns att utse en styrgrupp, uppdragsägare, som säkerställer styrning och ledning med olika kompetenser för hantering av statsbidrag.*
- *ta initiativ till att utveckla regiongemensamma riktlinjer för rutiner, kriterier, identifiering och urval av riktade statsbidrag.*
- *ta fram dokumenterade anvisningar/rutiner för bokföring av riktade statsbidrag.*
- *ta fram skriftliga rutiner och tillämpningsanvisningar inom styrelsens område för hantering av statsbidrag.*
- *dokumentera beslut om att inte delta i någon satsning enligt regelverket om hantering av statsbidrag.*
- *utveckla och förbättra diarieföring av statsbidrag.*
- *utveckla återrapportering av statsbidrag till regionfullmäktige.*
- *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 i enlighet med de krav som är uppställda av bidragsgivaren.*
- *se över rutinerna och likrikta tillvägagångssättet för att förbättra kontinuitet och samsyn för hantering av statsbidrag inom alla verksamhetsområden.*
- *utvärdera genomförda satsningar inför planering och beslut om fortsatt/alternativ finansiering av förnyade satsningar.*



Vi emotser senast den 25:e september 2023 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtagit eller avser vidta samt tidplan med anledning av granskningsresultatet.

För Region Jämtland Härjedalens revisorer



Jan Rönngren
Ordförande



Viveca Asproth
Vice ordförande

Bilaga

Revisionsrapport – Granskning av riktade statsbidrag Dnr: Rev/28/2022

Rapportsammandrag – Granskning av riktade statsbidrag Dnr: Rev/28/2022

Kopia till

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden

Regiondirektören

Ekonomidirektören

Hälso- och sjukvårdsdirektören

Hälso- och sjukvårdspolitiska enheten

Divisionschefer för Nära Vård, Opererande