

Svar på revisionsrapport ”Stöd till det civila samhället”

Regionens revisorer har bett om Regionala utvecklingsnämndens kommentarer på revisionsrapporten ”Stöd till det civila samhället”.

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Regionala utvecklingsnämnden har en tillräckligt god internkontroll för att säkerställa regionfullmäktiges beslutade policy, eller om det finns brister i efterlevnaden av nämndens delegationsordning.

Revisionsrapporten visar att det finns en risk för att den interna kontrollen inte är tillräcklig för att säkerställa efterlevnaden av Regionfullmäktiges beslutade policy och revisorerna bedömer sammantaget att Regionala utvecklingsnämnden inte har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av stöd till civilsamhällets organisationer.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Regionala utvecklingsnämnden:

- Hantera beslut om stödnivåer till det civila samhället som beslut enligt kommunallagen.
- Tillgodose att ändamålsenliga rutiner för hantering av stöd till det civila samhället följer riktlinjerna *Stöd inom regional utveckling*, Styrdokument samt *Korruption, mutor och jäv*. Det är även viktigt att rutinerna överensstämmer med fullmäktiges policy *Stöd till det civila samhället*.
- Säkerställ att ansökningar uppfyller krav i beslutad policy och riktlinje.
- Säkerställ att beslutsunderlagen innehåller uppgift om sökandes efterlevnad till regionfullmäktiges policy och nämndens riktlinje. De belopp som organisationerna ansökt om bör enligt vår mening även framgå.
- Se över rutinerna för dokumentation av kontroller.
- Se över formerna för uppföljning för att säkerställa en god intern kontroll.
- Säkerställ en hantering av återkrav som följer riktlinjen *Stöd inom regional utveckling*.
- Säkerställ att rätt befattningshavare fattar beslut om bidrag och återkrav samt att besluten återrapporeras till nämnden i enlighet med nämndens delegationsordning.

Regionala utvecklingsnämndens svar till revisionen

Regionala utvecklingsnämnden vill tacka revisorerna för den revision som har utförts och därtill påtala vikten av en följsamhet och efterlevnad till den policy och den delegationsordning som råder. Regionala utvecklingsnämnden kommer att se över rutinerna för stödgivning för att säkerställa att hanteringen sker i linje med riktlinjen för stöd inom regional utveckling och policy för *Stöd till det civila samhället*. Regionala utvecklingsnämnden ska därutöver fortsatt utveckla god intern kontroll.

Jonny Lundin
Ordförande

Märta Molin
Regional utvecklingsdirektör