

Regionala utvecklingsnämnden
Regionstyrelsen (för kännedom)

Uppföljningsgranskning av regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel mm

Vi rekommenderar regionala utvecklingsnämnden:

att i sitt fortsatta arbete beakta de rekommendationer som lämnas i KPMG:s
granskning

Granskningen överlämnas för beaktande

Vi har genomfört en uppföljningsgranskning av regionala utvecklingsnämndens handläggning av projektmedel. Syftet med granskningen är att bedöma om regionala utvecklingsnämnden vidtagit erforderliga åtgärder med anledning av tidigare granskning. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av KPMG.

Den ursprungliga granskningen från år 2021 visade att nämnden vidtagit omfattande åtgärder för att utveckla och förbättra handläggningen av de stödformer som nämnden hanterar. I viktiga delar bedömdes handläggningen som ändamålsenlig. Vi rekommenderade dock nämnden att bl a dels beakta de i granskningen lämnade rekommendationerna, dels överväga hur riskerna för jäv skulle kunna begränsas vid interna projekt.

KPMG har i uppföljningsgranskningen gjort bedömningen att nämnden i allt väsentligt utövar en tillräcklig styrning av de olika former av stöd som nämnden handlägger men att nämnden enbart delvis vidtagit åtgärder med anledning av de tidigare lämnade rekommendationerna. Som exempel har nämnden vidtagit vissa åtgärder för att begränsa riskerna för jäv medan rutiner för uppföljning av stöden kan utvecklas ytterligare.

Vår bedömning är att regionala utvecklingsnämnden har vidtagit åtgärder med anledning av den ursprungliga granskningen med att det fortfarande kvarstår ett viss utvecklingsbehov.

Region Dalarna

Revisorerna



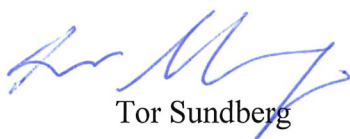
Jan Wiklund



Sören Bertilsson



Lena Reyier



Tor Sundberg



Torbjörn Roos