

Regionrevisionen

Regionfullmäktige

För kännedom till:

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Regionstyrelsen

Granskning av bidragsgivning

Inom region Jönköpings län hanteras olika typer av bidrag. En typ av bidrag är projektmedel som utgör ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet. Projekt som erhåller finansiering ska medverka till att uppfylla mål i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län. Dessa projekt ska ta sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

Det finns även projektmedel avseende utveckling och tillväxt i Jönköpings län samt bidrag avseende folkhälsoarbete som hanteras av nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga riktlinjer och policys vilket motiverar till en granskning av området.

Granskningens syfte är att bedöma om den interna kontrollen vid berörda nämnder säkerställer korrekta utbetalningar av bidrag avseende regional utveckling och folkhälsoområdet.

Revisorernas bedömning och rekommendationer

Revisionens sammanfattande bedömning är att nämnderna delvis har en ändamålsenligt utformad intern kontroll avseende de bidrag som hanteras avseende regional utveckling och folkhälsoområdet.

Bakgrunden till bedömningen är att granskningen visat att regionen delvis saknar en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. Regionen har upprättat riktlinjer avseende bidragen samt vissa kontrollmoment inför beslut om bidrag. Dock bedömer revisionen att inte alla relevanta risker hanteras i kontrollmomenten.

Granskningen har identifierat brister i hantering av jävssituationer, dock har granskningen inte funnit några felaktigheter i hanteringen av aktuella bidrag.

Revisorerna rekommenderar Region Jönköpings län att:

- 1. säkerställa att regionstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt verka för att nämnderna genomför en tillräcklig styrning och internkontroll avseende bidragshantering*
- 2. tillse att det genomförs riskanalyser kopplade till de bidragsformer som respektive nämnd ansvarar för*
- 3. fastställa hur uppföljning av bidrag ska genomföras*
- 4. genomföra riskanalyser med tillhörande kontrollmoment, det bör framgå varför kontroller genomförs, hur de dokumenteras och hur uppföljning sker*
- 5. säkerställa att kontrollmoment avseende bidrag omfattar oegentligheter, jäv och välfärdsbedrägerier*
- 6. tillse att uppföljning av bidrag återrapporteras till berörd nämnd*
- 7. utreda lämpligheten av tjänstepersoners och förtroendevaldas engagemang i organisationer som Region Jönköpings län ger bidrag till, samt hur jävsituationer ska hanteras*
- 8. utreda kompetensförsörjningsbehovet kopplat till bidragshantering*

Svar

Regionrevisionen föreslår att regionfullmäktige ger regionstyrelsen, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämnden för folkhälsa och sjukvård samt nämnden för trafik, infrastruktur och miljö uppdrag att senast 2 juni 2025 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.



Per Hansson
Ordförande



Mari Karlsson
Vice ordförande