

2021-12-17

REV 47–2021

Regionstyrelsen

Granskning av hanteringen av folkhälsobidrag

Granskningen omfattar alla 18 beslut i regionen om folkhälsobidrag år 2021. Sammanlagt betalade regionen ut ca en halv miljon kronor i folkhälsobidrag år 2021.

Granskningen visar att regionstyrelsen inte säkerställt en tillräcklig kontroll över hanteringen av folkhälsobidragen. I regionen saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera om ansökningar om folkhälsobidrag uppfyller de krav som regionstyrelsen ställt i sina riktlinjer. Av granskningen framgår att tjänsteperson i regionstyrelsens förvaltning har godkänt folkhälsobidrag utan att obligatoriska dokument har funnits med i ansökningar.

Vid revisorernas överläggning den 17 december 2021 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser i detta missiv. I en bilaga till detta missiv lämnar vi rekommendationer till regionstyrelsen. Missiv och underliggande rapport (nr 6/2021) lämnar revisorerna för yttrande till regionstyrelsen. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 21 mars 2022.

För regionens revisorer

Edward Riedl
Ordförande

Bert Öhlund
Vice ordförande

Bilaga

Revisorernas rekommendationer

Revisorernas rekommendationer

Vi lämnar följande rekommenderar till regionstyrelsen:

- Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att regler och riktlinjer uppfylls
- Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån styrande dokument.
- Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig person och återanmäls till styrelsen.

Instruktioner för yttrande

Nedan bifogas ett formulär som ska användas då regionstyrelsen svarar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen. Tanken är att det ska vara enkelt för revisorerna att utläsa vilka åtgärder regionstyrelsen vidtagit eller planerar att vidta.

Tänk på detta när ni svarar:

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivningar hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen inte tänker vidta några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen inte kan svara på utsatt tid, kontakta undertecknad.

Vid frågor kontakta

Ingrid Lindberg
Revisionskontoret
090-785 73 71
ingrid.e.lindberg@regionvasterbotten.se

Svarsformulär

Säkerställ att det finns tydliga rutiner för kontroller av att regler och riktlinjer uppfylls.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att beviljade beslut om bidrag baseras på kompletta ansökningar utifrån styrande dokument.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>
Säkerställ att beslut om folkhälsobidrag tas av behörig person och återanmäls till styrelsen.
<i>Regionstyrelsen vidtar följande åtgärder:</i>

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	EDWARD RIEDL	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09c339f6eab3fe813ca22dafb3fc1e4259	
DATUM & TID:	2021-12-17 16:06:24 +01:00	

NAMN:	BERT ÖHLUND	
TITEL, ORGANISATION:	Vice ordförande, Revisorerna i Region Västerbotten	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07758556acce881a2d41c06a384023fa61	
DATUM & TID:	2021-12-17 17:19:21 +01:00	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-12-17 17:19:27 +01:00
Ref: 26763SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)