

SVAR FRÅN REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN GÄLLANDE REVISION GRUNDLÄGGANDE GRANSKNING AV REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDENS ANSVARSUTÖVANDE 2023

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av Regionala utvecklingsnämnden. Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelsen.

Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: Har regionstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. a) Styrning, b) Kontroll, c) Åtgärder
2. Måluppfyllelse för verksamheten
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Därutöver sker även en kompletterande granskning inom följande område:

4. Intern kontroll

Revisorernas bedömning

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att Regionala utvecklingsnämndens förvaltning har fullgjorts på ett ändamålsenligt sätt under 2023 och i allt väsentligt på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt år 2023. Den interna kontrollen för Regionala utvecklingsförvaltningen bedöms 2023 som tillräcklig. Några utvecklingsområden har noterats.

Regionala utvecklingsnämndens yttrande

Regionala utvecklingsnämnden kommer att följa revisorernas rekommendationer:

- Regionala utvecklingsnämnden kommer se över rapporteringen av verksamhetsmål för att tidigare kunna identifiera om åtgärder behöver vidtas för att nå målen.
- Riskanalysen kommer att bifogas internkontrollplanen
- Det kommer att tydligt framgå i Regionala utvecklingsnämndens protokoll att återrapportering av internkontrollplanen sker till regionstyrelsen i enlighet med framtaget reglemente.

FÖR REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

Jenny Landernäs

Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Christer Alzén

Förvaltningsdirektör