

Mona-Lisa Fjellström  
Stab regional utvecklingsförvaltning

## Yttrande revisionsrapport tillämpning av delegationsordningar

### Sammanfattning

Revisionen har noterat att Regionala utvecklingsnämnden behöver stärka sin styrning kontroll över hur beslut tas och lämnar nämnden rekommendationer för detta. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 17 juni 2020. Samtliga rekommendationer har beaktats. Planerade och genomförda åtgärder presenteras i yttrandet nedan.

Följande rekommendationer ges till regionala utvecklingsnämnden:

### **Besluta i vilken utsträckning vidaredelegationsbeslut ska återanmälas till nämnden.**

Svar: Regionala utvecklingsnämnden har för avsikt att vid sitt första höstsammanträde 2020 fatta ett sådant beslut där instruktionen för återrapportering avseende vidaredelegationsbesluten tydliggörs.

Nämnden har löpande, vid varje sammanträde, fått en rapport om de vidaredelegationsbeslut som fattats inom förvaltningen. Inom området företagsstöd har nämnden fattat beslut § 249-2019 om hur dessa delegationsbeslut ska återanmälas.

### **Säkerställa att det blir tydligt vem som varit beslutsfattare när beslut återanmäls och att besluten går att koppla till de delegater som finns i delegationsordningen.**

Svar: Stickprov som togs visar att de beslut som fattades inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde återanmäldes inom den tid som nämnden bestämt. Men till skillnad från nämndens delegationsordning för år 2019, där man benämnde delegaterna med tjänstetitel, så redovisades endast namnen på delegaterna på de listor med beslut som återanmäldes till nämnden vid sammanträden. Detta kommer nu att åtgärdas genom att titeln på delegaterna ska läggas till i återanmälningslistan.

### **Följ upp och kontrollera att beslut tas av behöriga beslutsfattare samt att beslut återanmäls i tid.**

Svar: I nämndens internkontrollplan för 2020 har det införts ett sådant internkontrollmoment. Vi arbetar ständigt på att förbättra våra rutiner.

### Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden antar yttrande avseende revisionsrapporten tillämpning av delegationsordningar.

### Bilagor

Revisionsrapporten tillämpning av delegationsordningar

### Beslut expedieras till

Region Västerbottens revision