

Uppföljning av internkontroll 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Dnr RUN-00181-2023

Förslag till beslut

Regionala utvecklingsnämnden beslutar godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022.

Yttrande till beslutsförslaget

Internkontrollen är viktigt för att främja och säkerställa en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamheter. Regionala utvecklingsnämndens internkontroll för 2022 har genomförts och de upparbetade egenkontrollerna kommer att fortsätta enligt upparbetad rutin.

Sammanfattning

Uppföljningen av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2022 visade att det fanns behov av ytterligare granskning av kulturstöden och därför har en extern part upphandlats för uppdraget.

För granskade utbetalningar 2022 fanns inga avvikelser att rapportera av statliga projektstöd och egna regionala projektmedel (ERP) för projektstöd. Behovet av beställning av en loggrapport från Tillväxtverket kvarstod därför inte.

Ärendet

Syftet med internkontroll är att främja en fungerande ledning av Region Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter och starka sidor, kontinuerligt utveckla verksamheten samt utvärdera verksamhetens resultat. Internkontroll är en del av regionens verksamhets- och ekonomistyrning.

Nedan redovisas en uppföljning av de internkontrollmoment som regionala utvecklingsnämnden beslutade om i december 2021 och för 2022. I uppföljningen redovisas resultaten av genomförda internkontrollmoment samt de eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits eller planeras.

Kulturkansliet utarbetar rutin för uppföljning av sökandes medelsanvändning av kulturstöd

Under våren 2022 gjordes en revidering av riktlinjer och villkor kopplat till stöd inom kultur- och fritidsområdet. Ansökning och ärendehantering av verksamhetsstöd har införlivats i ansökningssystemet Min ansökan/Nyps vilket ska förenkla arbetet med uppföljning, bidra till ökad spårbarhet,

minska personberoende samt minska administration och arbetsmoment i hanteringen av verksamhetsstöd. Uppföljning av medelsanvändning för verksamhetsstöd görs årligen i samband med ny ansökan genom att sökanden skickar in ekonomisk redovisning samt verksamhetsberättelse från föregående år. Sökanden som ej har ansökt om verksamhetsstöd för kommande verksamhetsår ombeds redovisa hur tidigare erhållna medel har använts.

En översyn har gjorts rörande behov av resurser kopplat till arbetet med hantering av samtliga kulturstöd, från ansökan till slutredovisning inklusive kontroller. Översynen har legat till grund för resurstillsättning. En upphandling för tillsättningen har gjorts och Public Partner har erbjudits uppdraget. Inom uppdraget för pågående översyn av kulturstöd ingår effekt och nyttogörande som ett moment. Public Partner har i uppdrag att ta fram förslag på rutin för uppföljning av sökandes medelsanvändning av kulturstöden. Här ingår även att följa upp och analysera hur olika kulturstöd kommer kvinnor och män till del. Resultaten sammanställs i en skriftlig rapport som delges kulturenheten och presenteras för regionala utvecklingsnämnden.

Beslut om åtgärd:

En upphandling för tillsättningen av översyn har gjorts och Public Partner genomför denna under inledande del av 2023. Resultaten kommer att presenteras för regionala utvecklingsnämnden och kommer att ligga till grund för förbättrade rutinmässiga egenkontroller.

Säkerställa att utbetalningar från både ERP och 1:1 anslag går till rätt projektägare

För att säkerställa att alla utbetalda medel går till korrekt projektägare/företagare tas en lista ut över alla utbetalda medel där betaladress framgår för alla projektägare/företagare som fått medel utbetalt 2022. Om betaladressen till samma projektägare/företagare är olika vid olika utbetalningar görs en kontroll. Om en betaladress som det blivit utbetalt till inte stämmer mot projektägarens/företagarens betaladress beställs en loggrapport från Tillväxtverket för att undersöka vem som gjort ändringen och varför.

Under 2022 granskades utbetalningar av statliga projektstöd och egna regionala projektmedel (ERP) för projektstöd. Vid granskningen upptäcktes att systemet som listan hämtas ifrån inte läste upp betaladresser från den äldre plattformen utan endast betaladresser från den nya plattformen. Därför gjordes en slumpmässig manuell kontroll av de utbetalningar som gått via den äldre plattformen och det visade att inga avvikelser fanns att rapportera. Behovet av beställning av en loggrapport från Tillväxtverket kvarstod därför inte.

Beslut om åtgärd:

Egenkontrollerna ska fortsätta enligt upparbetad rutin.

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör

Funktionsbrevlåda Utveckla Norrbotten