

Revisionens dnr  
00029-2019

2019-12-18

Dnr. 03598-19

För kännedom:  
Regionfullmäktige**Regionstyrelsen**  
**Regionala utvecklingsnämnden****Regionala utvecklingsansvaret**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer granskat hur det regionala utvecklingsarbetet bedrivs av Region Norrbotten, med inriktning på strategi, samordning och utvärdering/resultatredovisning.

Syftet med granskningen är att pröva om regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden bedriver ett ändamålsenligt arbete med tillräcklig intern kontroll utifrån det regionala utvecklingsansvaret. Vi har i vår granskning biträtt av sakkunniga från PwC.

**Vår samlade revisionella bedömning är att:**

- Regionstyrelsen och den regionala utvecklingsnämnden i allt väsentligt bedriver arbetet på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer vidare att den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig och bör vidareutvecklas.

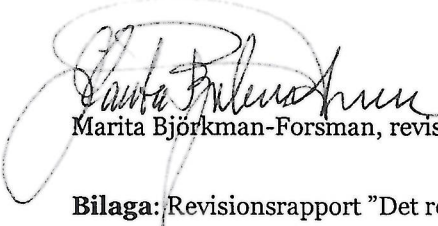

De granskningsiakttagelser och resultat som ligger till grund för vår bedömning redovisas i bifogade revisionsrapport.

Punkterna nedan sammanfattar våra **rekommendationer** för att utveckla granskningsområdet.

- Tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen och nämnden ytterligare.
- RUN:s plan har inte riktlinjer för hur, när och av vem som uppföljning av insatser ska göras. Som rekommendation lämnas att klargöra detta för att förbättra uppföljningsarbetet.
- Vi ser en bristande dokumentation av uppföljningar och hur dessa skett samt av vem/vilka. Som rekommendation lämnas att förbättra dokumentationen av uppföljningsarbetet.
- Det sker i dagsläget ingen egentlig utvärdering av resultat och effekter. För att bättre förstå och bedöma de insatser som genomförs och för att kunna göra förbättrande justeringar lämnas som rekommendation att genomföra utvärderingar med fokus på resultat och mer långsiktiga effekter.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden senast 2020-03-01.

För Region Norrbottens revisorer

  
Marita Björkman-Forsman, revisionens ordf  
Robert Edin, revisionens v ordf

**Bilaga:** Revisionsrapport "Det regionala utvecklingsansvaret", PwC november 2019