

Datum 2020-03-24

Regionstyrelsen

## Granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet

På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet. Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete är ändamålsenligt och genomförs med en god intern kontroll.

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs med en tillräcklig intern kontroll.

Den samlade revisionella bedömningen baseras på de revisionsfrågor som formulerats i granskningen som bland annat visar att de projekt som beviljats medel främjar målen i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, men att det finns utvecklingspotential kopplat till information samt resultatuppföljning och intern kontroll.

Bedömningen av samtliga revisionsfrågor redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport.

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen att:

- att årligen säkerställa att regionstyrelsen erhåller en sammanställning av resultatredovisningar från samtliga avslutade projekt samt en utvärdering/analys av den samlade projektstocken för att kunna dra lärdom av genomförda projekt
- att öka transparensen rörande tillgängliga till medel genom en ökad och mer tillgänglig information samt tydliga ansökningskriterier

- att stärka den interna kontrollen inom området genom att inkludera stickprovskontroll av utveckbningsprojekt med 1:1 medel i regionstyrelsens internkontrollplan.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 15 augusti 2020.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress [registrntors@gotland.se](mailto:registrntors@gotland.se) med kopia till sakkunnigt biträde [carin.hultgren@pwc.com](mailto:carin.hultgren@pwc.com)

För Region Gotlands revisorer,

  
Mats Agren  
Ordförande