

Revisorerna

Region Gotland

2026-01-28

Till:

Regionstyrelsen

Granskning av regionstyrelsens bidragsgivning

Azets Revision & Rådgivning har av Region Gotlands revisorer fått i uppdrag att granska om regionen har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig kontroll och uppföljning av bidragsgivningen.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll rörande handläggningen av näringslivs- och projektstöd.

I revisionsrapporten som bifogas framgår väsentliga iakttagelser. Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi **regionstyrelsen** att:

- Utarbeta särskilda vägledningar som stöd för handläggaren att bedöma sökande aktör, ansökan om stöd och ansökan om utbetalning.
- Säkerställa att ställningstaganden dokumenteras i större utsträckning i ärendehanteringssystemet Nyps, för att öka spårbarhet och transparens.
- Komplettera rutindokumentet med specifik information om hur beslutsfattare ska agera om hen anser sig jävig och hur denna vid behov ska ersättas.
- Förtydliga i styrdokument, såsom delegationsordning, vilken beslutsordning som ska gälla då regionen själv ansöker om stöd.
- Upprätta dokument som beskriver återkravsprocessen vid felaktiga utbetalningar samt rutin för polisanmälan vid brott.
- Upprätta principer för hur näringslivsanslaget ska användas och styrdokument där det framgår syfte, målgrupp och bedömningsgrunder för anslaget.
- Ta fram styrdokument som reglerar beredning och uppföljning av näringslivsanslaget.
- Säkerställa att det fattas formella beslut i samtliga fall av verksamhetsbidrag, och att det finns tydliga underliggande beslutsmotiveringar.
- Överväga att införa villkorade beslut för Näringslivsanslaget som ett led i att kunna vidta åtgärder om felaktiga utbetalningar upptäcks.

Vi emotser regionstyrelsens yttrande till våra iakttagelser och rekommendationer i bifogad rapport senast 2026-04-30. Yttrandet kan expedieras till barbro.Hejdenberg-Ronsten@gotland.se samt klara.lowenberg@azets.com

De förtroendevalda revisorerna i Region Gotland,
Barbro Hejdenberg Ronsten
Ordförande