



2021-11-12

Ekonomiavdelningen

Åsa Grönvik

Tfn: 063-147714

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/37/2020

### Uppföljning av internkontrollplan 2021

#### Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2021 den 18 maj 2021, § 75. Denna plan, i 15 punkter, ska enligt Region Jämtland Härjedalens Riktlinje för intern styrning och kontroll (RS/598/2018) följas upp två gånger per år, i maj och i november. Då årets plan fastställdes först i maj är detta årets första uppföljning.

Bland de risker som tas upp i planen kan nämnas följande:

- Ramarna för statsbidragsberättigade verksamheter har hållits intakta och kompenseras för inflation 2020. Beslutad regionplan visar att sannolikhet för nedskärning av regionanslaget har eliminerats även för 2022.
- Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller tillväxtmedlen är en risk som aldrig helt kan elimineras. Ett steg för att minska risken är den nyligen genomförda omorganisationen av förvaltningsområdet som gäller från 2021-01-01, som innebär att handläggning av 1:1-medel och drift av egna projekt organiserats i olika enheter med egna chefer. Ny organisation finns på plats och en rutin finns för attest genom områdeschef avseende de fåtal projekt som bedrivs inom Finansiering och stöd.
- Arbetsmiljöaspekter vid distansarbete och vid turnéer har fått ökad aktualitet under året. Distansarbete kommer troligen att förekomma i stor omfattning även 2022. Pågående arbete med att inrätta "hubbar" för arbete på eller i närheten av hemorten ute i kommunerna gör också att risken fortsatt måste följas noga. Uppföljning har skett genom enkät avseende distansarbete under våren 2021. Digital skyddsronde ska genomföras under november-december där efterföljande handlingsplan ska tas fram på enhets- och områdesnivå (hur anpassade är digitala systemen utifrån användaren och vilket stöd dessa utgör samt tekniska kvalitén på verktyg). Den digitala arbetsmiljön inkluderar även fysiskt, socialt, organisatoriskt och kognitiva aspekter.
- Under hösten 2020 har utbildningsinsatser genomförts vid tre tillfällen för att

minska andelen inköp utanför avtal. Brister i organisationens interna mätinstrument är ett fortsatt problem och en stor anledning till att förvaltningsområdet redovisar långt under målvärdet. Förbättring av mätverktyget diskuteras inom enheten för inköp och upphandling, och man ser även över alternativa modeller för uppföljning. Nya anställda går en digital utbildning kring upphandling och avtal.

- GDPR är fortsatt en utmaning och arbete för att identifiera och bemöta risker pågår ständigt. Vad gäller hantering av känsliga uppgifter vid projektadministration har identifierats behov att säkerställa korrekt hantering. En rutin för denna hantering vad gäller lagring och process av dessa uppgifter är därför under översyn. Uppföljning framledes ska ske via APT.
- Gällande fakturahantering vid projekt är det av högsta vikt att de processas enligt finansiärens villkor. Införandet av Stratsys projektmodul är under slutförandet och kommer att medföra att risken för att projekt brister i uppföljning i hög grad elimineras. Under oktober har dessvärre noterats ett sådant fall när projekt inte har redovisats löpande och därmed löpt risk för ej godkända kostnader.

### Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Ingrid Printz  
Tf. regional utvecklingsdirektör

### Utdrag till

Regionstyrelsen