

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2022: Uppföljning december

Identifierade risker klassificerade utifrån koppling till våra strategier; Strategi för länets utveckling, Strategi för våra medarbetare, Strategi för ekonomi

Krav c-f. Identifierade risker klassificerade utifrån typ av krav som ska tillgodoses; c = att verksamheten följer styrande dokument, lagar, förordningar, mm, d = att redovisningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi är rättvisande och ändamålsenlig, e = att informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, f = övrigt

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
1	f	Strategi för länets utveckling	Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller tillväxtmedlen.	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som projekt- och företagsstöd. Handläggare av 1:1 medel hamnar både vid beredning och granskning i situationer av jäv och beroendeställning till arbetsgivaren i de fall projekt drivs av område Hållbar tillväxt.	Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll av att regelverket följs. Möjlig framtida åtgärd är att handläggningen bör organisatoriskt särskiljas från drift av projekt.	löpande	Enhetschef Finansiering och stöd	Rutinbeskrivning har uppdaterats 2022, avseende uppstart och handläggande av projekt med ansvarsbeskrivning utifrån roller. Det är olika personer involverade i beslut, handläggning och ekonomisk uppföljning vilket medför att det finns en ansvarsfördelning. Vid behov sker interna diskussioner och utbildningar har genomförts. Jävsprövning sker i alla ärenden, även systemstöd i NYPS där frågan om jäv dokumenteras. Förbättringsförslag kan vara att sammanställa en lista över vilka situationer som skulle medföra jävsproblematik.	Inga noterade incidenter.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
2	f	Strategi för länets utveckling	Påverkan, påtryckningar och jäv när det gäller kulturmedel	Kan uppstå svårigheter om personalen utsätts.	Region Jämtland Härjedalen beviljar årligen betydande belopp som kulturmedel	Regelbundna genomgångar, utbildning och stöd till personalen. Uppföljning och kontroll av att regelverket följs.	löpande	Områdeschef Kultur o bildning	Rutiner finns för handläggning. Följs upp hösten	Nytt rutindokument framtaget för beslut i nämnden. Inga noterade avvikelser att rapportera. Kan dock notera att för liten region är svårt att separera involverade tjänsteman och externa engagemang.
3	c	Strategi för länets utveckling	Avvikelse från tilldelat beställningsbemyndigande (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt)	Beställningsbemyndigandet får inte vara högre än 220 mnkr alternativt längre än 165 mnkr vid årets slut. Konsekvensen kan bli att Region Jämtland Härjedalen måste vänta till efterföljande år med att besluta om och verkställa medfinansieringsbeslut.	Högt alternativt lågt söktryck på anslag 1:1	Löpande anslag- och bemyndigandekontroll samt prognosarbete.	löpande	Enhetschef Finansiering och stöd	Status i portfölj för tilldelade, beslutade och utbetalade medel följs av enhetschef Finansiering och stöd (handläggarmöten en gång i veckan och enhetsmöten varannan vecka) . Ansvarig handläggare lägger en prognos för anslagsförbrukning. Återrapportering sker även mot Tillväxtverket. Rutin finns upprättad och dokumenterad i centuri	Status ansagsfördelning följs löpande inom ledningsgrupp Hållbar tillväxt. För 2022 ligger tilldelning väl inom ramen.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Kra v c- f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekven (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomfö rd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
4	c	Strategi för länets utveckling	Avvikelse från tilldelat anslag (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt)	Region Jämtland Härjedalen har ett tilldelat anslag på 114,7 mnkr med en anslagskredit på 5,7 mnkr. Konsekvensen av ha en avvikelse på mer än 10% från tilldelat anslag blir att det noteras i Tillväxtverkets årsredovisning. Ingen övrig konsekvens.	Högt alternativt lågt söktryck på utbetalningsansökning ar i beviljade ärenden för anslag 1:1	Löpande anslag- och bemyndigandekontr oll samt prognosarbete.	löpande	Enhetschef Finansiering och stöd	Status i portfölj för tilldelade, beslutade och utbetalade medel följs av enhetschef Finansiering och stöd (handläggarmöten en gång i veckan och enhetmöten varannan vecka) . Ansvarig handläggare lägger en prognos för anslagsförbrukning. Åtterrapporering sker även mot Tillväxtverket.Rut in finns upprättad och dokumenterad i centuri	Under hösten finns lägre söktryck från företag givet konjunkturläge och krav kring egenfinansiering. Ny programperiod ERUF där flera större ansökningar har nekats. Sammantaget finns därmed en risk att avviker >10% trots medvetenhet.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Kra v c- f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekven (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomfö rd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
5	c	Strategi för länets utveckling, Strategi för ekonomi	Delegationsbeslut, ansökan projekt	Bristande information. Resursslöseri och bristande styrning mot beslutade mål.	Otillräcklig kunskap om delegationsordning och övriga anvisningar.	Införa Stratsys projektmodul och utbilda chefer, ekonomer och projektledare	2022-12- 31	Förvaltningscontroll er Verksamhet och Ekonomi	Genomgång och uppdatering av projektanvisningar för projektledare och ekonomer har skett. Implementeringen av projektmodul i Stratsys med utbildning för ekonomer, chefer och projektledare har skett. Projektmodulen ger en översiktsbild över vilka projekt som finns beslutade samt status vad gäller ekonomi mot budget och övrigt utförande. Ses som ett bra verktyg för att minimera risk för brister i uppföljning av förbrukade ramar och rapporteringar.	Rapportering har skett mot nämnden utifrån befintlig projektportfölj (från initieringsfas - avslutsfas). Den administrativa gången i beslutsprocessen behöver fortsatt stärkas.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
6	c	Strategi för länets utveckling, Strategi för våra medarbetare	Sårbarhet i ärendeberedning och uppdrag på grund av underbemanning. Risk att ej hinna fullgöra uppdragen	Ingen kan ersätta vid frånvaro	Låg bemanningstäthet inom regional utveckling. Nationella riktlinjer kräver god framförhållning och ökad administration	Minimera risk genom att ytterligare förbättra disponerande av tillgängliga resurser och sträva efter ökad finansiering för tillsättande av tjänster	2022-12-31	Regional utvecklings-direktör	Ett löpande arbete att säkerställa organisationens effektivitet och robusthet. Arbete med riskhantering vid kris har aktualiserats och inledits utifrån det allmänna säkerhetspolitiska läget.	Bemanning finns nu med ordinarie chefer efter att ha haft tillförordnade chefer som parallellt arbetat med fler befattningar. Inga noterade avvikelser att föra upp.
7	c	Strategi för våra medarbetare	Otillåten bisyssla	Konkurrerande verksamhet, jävssituation kan uppstå	Kontrolleras inte alltid	Kontrollera efterlevnad av rutin	2022-12-31	Områdeschefer	Rutin finns för registrering i Saba Cloud. Följs upp vid medarbetarsamtal. HR har fastställt rutin för stickprov att efterlevs.	Fråga lyfts i medarbetarsamtal enligt standardprocess och HR har en separat uppföljning. Inga noterade avvikelser.
8	f	Strategi för våra medarbetare	Arrangemang i egna och externa lokaler	Hotfulla situationer som ej kan förutses	Kultur kan och ska kunna vara provocerande vilket kan skapa situationer som ej kan förutses. Även övriga arrangemang kan leda till konfliktsituation	Utbildning av medarbetare, risk och konsekvensanalys i förväg	löpande	Samtliga chefer	Löpande dialoger inom området.	Löpande dialoger inom området och arbete med handlingsplaner. Inga noterade incidenter.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
9	c	Strategi för våra medarbetare	Brott mot att följa smittskyddsråd under pågående Coronapandemi	Ökad smittspridning och sjukfrånvaro	Under en lång pandemi ökar risken att medarbetare slappnar av och medvetet eller omedvetet missar att följa arbetsgivarens smittskyddsråd om distansarbete etc.	Återkommande påminnelser om att följa policyn bla på APT	löpande	Samtliga chefer	Löpande uppdateringar vid ledningsgrupper och APT utifrån smittläge och ev påverkan genom restriktioner.	Utifrån smittoläge inte längre en stående punkt vid ledningsgrupper. Inga noteringar som kräver uppföljningar.
10	c	Strategi för våra medarbetare	Arbetsmiljöaspekter vid distansarbete och vid turnéer	Arbetsmiljöföreskrifter åsidosätts	Medarbetarna befinner sig ofta utanför arbetsplatsen genom sina uppdrag	Tydliggör vad som gäller enligt lagar och försäkringsmässigt. Systematiskt arbetsmiljöarbete	löpande	Samtliga chefer	Policy framtagen i regionen. Hantering har löpande diskuterats vid ledningsgruppsmöte. Berörda har tecknat distansarbetsavtal. Kulturen har planerat utredning kring ansvarsförhållanden vid turnéer.	Arbetsmiljöindex HT 2022 4,9 (skala 1-6) vilket inte indikerar arbetsmiljöproblem. Distansarbetsavtal tecknas med berörda, alla enheter är inte klara. Inga rapporterade incidenter.
11	d	Strategi för ekonomi	Statliga ersättningar för kostnader i samband med Coronapandemin söks ej	Påverkar hela Region Jämtland Härjedalens ekonomi. Kan leda till felaktiga omprioriteringar och andra beslut	Det är inte alltid tydligt vilka kostnader det går att få ersättning för och vad som ska täckas av generella ersättningar	Bevaka möjligheter till ersättningar från staten och behov av omdisponeringar i verksamheten	löpande	Områdeschefer	Ett arbete som sker löpande genom omvärldsbevakning, Förbättringsförslag - bör utgöra stående punkt vid ledningsgruppsmöten minst kvartalsvis.	Under 2022 har ansökan upprättats avseende kollektivtrafikens pandemieffekt (Trafikverket). Inga övriga coronastöd har identifierats för ansökningar avseende 2022 för regional utvecklings verksamheter.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
1 2	f	Strategi för ekonomi	Nedskärning av regionens anslag till statsbidragsberättigad verksamhet.	Leder till motsvarande nedskärning av statsbidraget.	Region Jämtland Härjedalens besvärliga ekonomiska läge	Prioritering inom givna budgetramar	löpande	Regional utvecklings-direktör	Prioritering av verksamhetens budget är fastställd i nämndens verksamhetsplan, beslutad i nämnden november 2021 samt vid revidering februari 2022. Löpande arbete att följa budget och prioritera.	Process för regionplan 2023 har inte medfört någon nedskärning av berörda budgetramar.
1 3	c	Strategi för ekonomi	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada	Lätt att göra fel. Vissa varugrupper ej upphandlade av regionen. Nuvarande avtalskatalog är mycket svårarbetad	Göra ingångna avtal kända. Utbildning i avtalskatalogen. Inköp material via portalen. Stickprovskontroll att rutin följs.	2022-12-31	Områdeschefer	Utbildning i Saba cloud kring upphandling och avtal tillämpas. Chefer följer upp att utbildning genomfås vid medarbetarsamtal.	Enligt statistik för genomförd utbildning har endast del av medarbetare genomgått utbildning varmed fortsatt aktuellt att lägga upp i utbildningsplaner. Stickprov har genomförts för att säkerställa riktighet i utbetalningar mot beslut och avtal utan anmärkan.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
14	c	Strategi för ekonomi	Kontroll över ingångna avtal och ansökningar samt dess förfallotider	Ekonomisk skada	Risk att missar när avtal/ansökningar ska omförhandlas/ upphandlas/ förlängas?	Avtalsregister per område	2022-12-31	Områdeschefer	<p>Process finns inte utarbetad än men planeras att komma igång under hösten. Informationsinsamling kring befintliga rutiner krävs och behov per område.</p> <p>Idag finns ingen heltäckande sammanställning men olika system finns dock för att fånga upp åtaganden och deadlines.</p>	Fråga om avtalsregister lyfts till regionledning. Inom kollektivtrafik finns flertal avtal som är under upphandling samt även överklagade vilket medför ett stort tryck på organisationen. Vissa tidplaner har medfört att upphandlingsprocessen vid förskjutning pga överklagan sannolikt ger merkostnader inför avtalsuppstart.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Krav c-f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvens (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomförd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
15	d	Strategi för ekonomi	Fakturahantering i samband med projektavslut. Sent inkomna fakturor samt betalningsdatum efter projektavslut	Kostnaderna godkänns inte i projektet av finansären.	Uppdatera befintlig rutin och gör den känd för projektledare	Begränsa kostnader i projekt sista månaden av projektet, skapa ev. rutin	2022-12-31	Förvaltningscontroller ekonomi och chefer	Genomgång och uppdatering av projektanvisningar för projektledare och ekonomer har skett. Implementeringen av projektmodul i Stratsys med utbildning för ekonomer, chefer och projektledare har skett. Projektmodulen ger en översiktsbild över vilka projekt som finns beslutade samt status vad gäller ekonomi mot budget och övrigt utförande. Ses som ett bra verktyg för att minimera risk för brister i uppföljning av förbrukade ramar och rapporteringar.	Inga noterade incidenter.
16	c	Strategi för ekonomi	Lagefterlevnad GDPR	Sanktionsavgift vid överträdelse	GAP analyser ej fullständiga	Fullfölja arbetet enligt GDPR och genomföra aktuella GAP analyser	2022-12-31	Områdeschefer	Utsedd registerkoordinator på områden som utbildat/informerat medarbetare samt driver arbetet med att registrera aktuella register i systemet. Finns som stående punkt vid	Inga noterade incidenter.

RUN/42/2021
2022-12-05

Id	Kra v c- f *	Kopplar till strategi	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekven (kan leda till att följande händer)	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärd för att hantera risken	Åtgärd genomfö rd - datum	Ansvarig för genomförande	Uppföljning maj	Uppföljning november
									ledningsgrupp och APT.	