

2022-11-30

Ekonomidirektör och strateger

Åsa Grönvik

Tfn:

E-post: asa.gronvik@regionjh.se

RUN/42/2021

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2022

Ärendebeskrivning

För en region finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen) där det framgår att nämnderna ska vara och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan för 2022 den 14 december 2021, § 207. Denna plan, i 16 punkter, ska enligt Region Jämtland Härjedalens Riktlinje för intern styrning och kontroll (RS/598/2018) följas upp två gånger per år.

Arbete pågår och preventiva rutiner finns i flera fall beslutade, strukturerad uppföljning av rutinefterlevnad är dock ett arbete som kan förbättras. Under 2021 och 2022 har flera verksamheter haft tillförordnade chefer som utöver sin tillförordnade roll även haft kvar tidigare arbetsuppgifter vilket medför en hög arbetsbelastning som även påverkar utrymmet att aktivt arbeta med uppföljningar. Implementering av verktyget Stratsys för uppföljning av internkontroll är påbörjad men arbete kvarstår för att få en god funktionalitet i denna process såväl som i rapporteringsformat.

Inga noterade väsentliga avvikelser/konsekvenser kopplat till de i internkontrollplanen identifierade riskerna har framkommit under perioden.

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2022 godkänns.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Magnus Aspegren

Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.