

2023-04-25

Regional utveckling  
Maria Berglund  
Tfn: 063-14 65 82  
E-post: maria.berglund@regionjh.se

RUN/46/2022

## **Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2023**

### **Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska regionala utvecklingsnämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2023 fastställdes i december 2022, §196, och ska följas upp i maj och i november.

Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens strategier för länets utveckling, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet.

Arbetet med riskerna i internkontrollplanen är påbörjad och pågående. Strukturerad uppföljning av rutinefterlevnad är dock ett arbete som kan förbättras. Implementering av verktyget Stratsys för uppföljning av internkontroll är påbörjad men arbete kvarstår för att få en god funktionalitet i denna process.

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

### **Regiondirektörens förslag**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2023 godkänns.

I tjänsten  
Anders Byström  
Tf. Regiondirektör

Magnus Aspegren  
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen