

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2023: Uppföljning november

Identifierade risker klassificerade utifrån koppling till målområden; Länets utveckling, Medarbetare, 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

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
1	f	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 genombångar, 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.	Avslutad	Utbildningar om jäv genomförs regelbundet och det finns frågor om jäv som ska besvaras i hanteringen av varje projektansökan. Projekt har flyttats till annan enhet från och med januari 2023.

RUN/46/2022
2023-11-09

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
2	f	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.	Pågående enligt plan	Diskussioner förs i områdets ledningsgrupp och frågan om jäv lyfts även med jurist.
3	c	Länets utveckling	Avvikelse från tilldelat beställningsbemyndigande och anslag (enligt Regleringsbrev för budgetåret 2022 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, tilldelat anslag 116,4 mkr med en anslagskredit på 5,8 mkr . 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 vilket påverkar förutsättningar för bemyndiganden och tilldelningar.	Löpande anslag- och bemyndigandekontroll samt prognosarbete.	Avslutad	Rutin finns och har uppdaterats inför 2023.

RUN/46/2022
2023-11-09

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
4	c	Länets utveckling Ekonomi	Delegationsbeslut, ansökan projekt	Resursslöseri och bristande styrning mot beslutade mål. Ifrågasättande av projektverksamhet om beslutsgång inte följts och dokumenterats.	Otillräcklig kunskap om delegationsordning och övriga anvisningar. Nya personer som involveras vilket kräver enhetliga och kända rutiner.	Fortsatt arbeta med initieringsprocess genom Stratsys projektmodul för att styra arbetsgång och säkerställa den beslutsgång som följer av delegationsordning.	Pågående enligt plan	Rutiner och beslutsgång hanteras i Stratsys vilket synliggör när något i rutinen behöver utvecklas.
5	c	Länets utveckling Medarbetare	Sårbarhet i ärendeberedning och uppdrag på grund av underbemanning. Risk att ej hinna fullgöra uppdragen	Risk både om ersättare saknas och ifall kunskap och information är individbunden istället för organisationsbunden.	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. Skapa tydliga och kända rutiner för lagring, kommunikation etc.	Pågående enligt plan	Förvaltningsanslag som ska användas för handläggning av anslag 1:1 har ökat 2023 jämfört med tidigare år. Antalet tjänster har inte minskat under året.

RUN/46/2022
2023-11-09

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
6	c	Länets utveckling Medarbetare	Verksamhetsstyrning vid distansarbete	Kräver format för såväl arbetsmiljö som styrning av arbetsuppgifter när anställd arbetar på distans.	Medarbetarna befinner sig ofta utanför arbetsplatsen genom sina uppdrag	Systematiskt arbetsmiljöarbete samt coachning och ledarskap	Pågående enligt plan	Överenskommelser om distansarbete finns med medarbetare. Diskussion sker i områdets ledningsgrupp vid upprepade tillfällen. Det saknas däremot fördjupad analys vad som händer när medarbetare inte är på plats samtidigt.
7	f	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. Handlingsplaner för krissituationer ska finnas i pärmar.	Pågående enligt plan	Utbildning av säkerhetssamordnare har genomförts på APT. Övriga risk- och säkerhetsutbildningar genomförs kontinuerligt. Vissa verksamheter har rutiner och handlingsplaner medan andra saknar.
8	f	Ekonomi	Nedskärning av anslagsfinansiering av verksamheter, från region och statsbidrag.	Risk för nedskärningar i kommande budgetar som berör hållbar tillväxt samt kultur och bildning. Misnkat regionalt satsande inom kultur riskerar dessutom påverka statliga bidrag inom Kultursamverkansmodellen.	Allmän lågkonjunktur medför pressat läge för såväl regioners samt statliga finanser. Därutöver är Region Jämtland Härjedalens ekonomiska stabilitet svag i ett historiskt perspektiv.	Kan kräva svåra prioritering inom givna budgetramar. Förberedelse kring vad kraftigt förändrade budgetramar kan ge för effekter i verksamheterna.	Avslutad	Dialoger om ekonomi i balans och behov i verksamheten pågår löpande. För 2023 och 2024 finns inga indikationer på att budget inte kan uppfyllas.

RUN/46/2022
2023-11-09

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
9	c	Ekonomi	Inköp utanför avtal	Ekonomisk skada genom att ej nyttjar regionens förhandlade inköpskatalog eller att vite/skadestånd kan uppstå ifall LoU inte tillämpas adekvat.	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.	Pågående enligt plan	Internutbildningar om hur upphandling har genomförts. Arbetet fortsätter kontinuerligt.
10	c	Ekonomi	Kontroll över ingångna avtal och förfallotider samt kontroll över tidplaner för ansökningar, rekvisitioner och uppföljning av bidrag.	Ekonomisk skada	Risk att missar när avtal/ansökningar ska omförhandlas/ upphandlas/ förlängas?	Avtalsregister per område	Försenad	Dialog förs för att upprätta avtalsregister i Stratsys. Vissa avtal följs i nämndens uppföljningsplan

RUN/46/2022
2023-11-09

Id	Krav c-f *	Målområde	Beskrivning av risk (risken att något händer)	Beskrivning av konsekvensen	Beskrivning av bakomliggande orsaken till risken (varför...? Därför att...)	Åtgärder	Status	Uppföljning november Är åtgärden genomförd? Kommentera status!
11	c	Ekonomi	Lagefterlevnad GDPR	Sanktionsavgift vid överträdelse	GAP analyser ej fullständiga	Fullfölja arbetet enligt GDPR och genomföra aktuella GAP analyser	Pågående enligt plan	Medvetenheten har ökat, frågan tas upp på APT och ledningsgrupp, arbetet fortskrider. Några verksamheter har genomfört arbetsstugor gällande GDPR, Några verksamheter saknar registerkoordinator.