

§159

Uppföljning av internkontrollplan 2020 (RUN/198/2019)

Sammanfattning

Nämndens internkontrollplan 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. Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari, § 6, att skjuta upp beslut om internkontrollplan till sitt sammanträde i juni 2020. Den ursprungliga tanken var då att ha infört arbetet med riskhantering och intern kontroll i Stratsys men på grund av coronapandemin har detta arbete skjutits fram. Nämnden upprättade därför en internkontrollplan enligt tidigare modell. Planen som nu följs upp, innehållande 13 punkter, fastställdes av regionala utvecklingsnämnden den 9 juni 2020, § 75.

Bland de risker som tas upp i planen och följts upp kan nämnas:

Ramarna för statsbidragsberättigade verksamheter har hållits intakta och kompenserats för inflation 2020. Beslutad regionplan visar att sannolikhet för nedskärning av regionanslaget till eliminerats även för 2021.

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 beslutade organisationen av förvaltningsområdet gällande från 2021-01-01, som innebär att handläggning av 1:1-medel och drift av egna projekt läggs i olika enheter med egna chefer.

Arbetsmiljöaspekter vid distansarbete och vid turnéer har fått ökad aktualitet under året. Distansarbete kommer troligen att förekomma i stor omfattning även 2021. Planerna på att inrätta "hubbar" för arbete på eller i närheten av hemorten ute i kommunerna gör också att risken fortsatt måste följas noga. Under 2020 har avtal vid distansarbete skickats ut till ett antal medarbetare och frågor har samlats ihop och besvarats.

Under hösten har utbildningsinsatser genomförts vid tre tillfällen för att minska andelen inköp utanför avtal. Brister i regionens 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.

Förslag till beslut

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020 godkänns.

Beslut

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020 godkänns.

Regionala utvecklingsnämnden

2020-11-17

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2020
- Uppföljning: Internkontrollplan 2020

Paragrafen är justerad