

§75

## **Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021 (RUN/37/2020)**

### **Sammanfattning**

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 tillfredsställande sätt.

Regionala utvecklingsnämnden har tidigare inför varje nytt verksamhetsår antagit en plan för sin interna kontroll samt följt upp denna två gånger under året. Under hösten 2019 startade ett större projekt inom Region Jämtland Härjedalen med syfte att få en bättre helhetsbild över regionens verksamheter samt att minska risken att pengar och resurser läggs på fel saker i regionens arbete. Det har identifierats ett behov av att kunna arbeta med riskidentifiering och analys på olika nivåer i regionen samtidigt som ledningen vill få en tydlig överblick över de risker som finns och de åtgärder som är kopplade till respektive risk. Den pågående pandemin har dock medfört förseningar.

Såväl regionstyrelsen som regionala utvecklingsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har skjutit upp beslut om internkontrollplan till sammanträden under våren 2021. Den ursprungliga tanken var att då ha slutfört arbetet med riskhantering och intern kontroll i Stratsys. Det arbetet har kommit långt, men är ännu inte fullbordat. Nämnden har därför upprättat en internkontrollplan enligt tidigare modell, med tillägg av riskens koppling till fullmäktiges beslutade strategier. Planen består av flera risker som funnits med i förgående års internkontrollplan, samt några nya risker som identifierats av förvaltningsområdet och nämndens presidium.

### **Förslag till beslut**

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021 fastställs.

### **Beslut**

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021 fastställs.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021
- Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2021

### **Paragrafen är justerad**

