

§45

## **Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024 (RUN/51/2023)**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden 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. Regionala utvecklingsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma i samband med tertialrapport i maj och delårsrapport i september.

I den internkontrollplan för 2024, som regionala utvecklingsnämnden fastställde den 12 december 2023 § 221, har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2023 då riskerna bedöms finnas kvar även 2024. Utöver detta har risker för möjligheten att genomföra de olika uppdrag som finns i nämndens plan identifierats.

Respektive risk är bedömd utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet att inträffa och utifrån dessa placeras risken i kvadraten med olika färger. De olika färgerna symboliserar riskpoäng och visar om åtgärder för att hantera risken ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd). I nämndens plan finns inga risker identifierade med riskpoäng 3 eller 4.

Samtliga risker och riskbedömningar har nu setts över och följts upp. Uppföljningen har inte identifierat något behov av justeringar i befintlig plan eller åtgärder.

### **Förslag till beslut**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024 godkänns.

### **Beslut**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

## Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2024
- Internkontrollplan 2024 Regionala utvecklingsnämnden, fastställd av RUN 2023-12-12 § 221