PROTOKOLL

Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden 2026-10-20

§131

Uppföljning av Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2026 (RUN/35/2025)

Sammanfattning

Håkan Mårtensson, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.

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 juni och i oktober.

I den internkontrollplan för 2026, som Regionala utvecklingsnämnden fastställde den 16 december 2025 § 176, har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Vissa av dessa har följt med från internkontrollplanen 2025, då riskerna bedöms finnas kvar även 2026. 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 risker ska tas fram. Åtgärder tas fram när riskpoängen är 3 (orange) eller 4 (röd). I nämndens plan finns ingen risk som identifierats med riskpoäng 3 eller 4.

Internkontrollplanen har uppdaterats och riskbedömningarna har setts över och i vissa fall reviderats. De åtgärder som identifierades i internkontrollplanen bedöms fortsatt vara relevanta och har följts upp avseende dess status. Den uppdaterade internkontrollplanen har sammanställts i en rapport.

Förslag till beslut

Uppföljning av Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Beslut

Uppföljning av Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Uppföljning av Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2026
- Internkontrollplan RUN