

§ 15 **Tillsynsrapport regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan år 2023**
RUN 385-2022

Sammanfattning

Enligt kommunallag (2017:725) 6 kap 6 § så har regionala utvecklingsnämnden att säkerställa sin interna kontroll enligt vad som föreskrivs om nämnders ansvar:

”Nämnderna ska var och en 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. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.”

Regionfullmäktige har i reglemente för intern kontroll tydliggjort vad nämnder ska göra för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. I reglementet tydliggörs regionstyrelsens övergripande ansvar för intern kontroll i Region Västerbotten, där en del av ansvaret innefattar att besluta om regionövergripande tillämpningsanvisningar för intern kontroll som utvecklar bestämmelser i reglemente samt säkerställa att stöd för arbetet med intern kontroll upprättas.

I samband med regionala utvecklingsnämndens årsrapport lämnas en årlig bedömning av nämndens interna kontroll, i enlighet med vad som fastställts i regionstyrelsens tillämpningsanvisningar för intern kontroll år 2023.

Resultat samt bedömning av resultat från genomförda kontrolltester redovisas, vidtagna samt föreslagna åtgärder redovisas tillsammans med en värdering av årets samlade resultat. Bedömning sker utifrån gradering god intern kontroll, acceptabel intern kontroll eller bristande intern kontroll enligt vad tillämpningsanvisningarna föreskriver.

Under året har tre kontrolltester genomförts för att kontrollera uppmärksammade risker i regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för verksamhetsåret 2023 kopplat till ärendeberedning, jämställdhetsintegrering av beslut samt efterlevnad av lagar och krav. Utöver detta har två åtgärder beslutade i nämndens tillsynsplan för 2023 genomförts. I bilaga, förslag till tillsynsrapport 2023 redovisas dessa. Bevakade risker år 2023 redovisas även i tillsynsrapporten.

Sammanfattningsvis föreslås regionala utvecklingsnämnden lämna bedömning om att nämnden har en acceptabel intern kontroll.

Förslag till beslut

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer tillsynsrapport för 2023 samt lämnar bedömningen av nämndens interna kontroll att den är acceptabel. Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att följa upp följande åtgärder under 2024: Särskild informationsinsats genomförs i regionala utvecklingsnämnden samt i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp om reviderad strategi för jämställdhet och jämlikhet när beslut om Region Västerbottens reviderade strategi för jämställdhet och

jämlikhet fattats. Regionala utvecklingsnämnden ska fortsatt uppmärksamma risk om att förvaltningen inte anmäler personuppgiftsincidenter samt risk att förvaltningen inte registrerar hantering av personuppgifter inför kommande tillsynsplan år 2024. Regionala utvecklingsnämnden följer övriga redovisade planerade åtgärder genom att lägga till risk om expediering av beslut inte görs till rätt person på bevakningslista år 2024. Åtgärderna följs upp i samband med regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan 2024.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer tillsynsrapport för 2023 samt lämnar bedömningen av nämndens interna kontroll att den är acceptabel.

Regionala utvecklingsnämnden beslutar om att följa upp följande åtgärder under 2024:

Särskild informationsinsats genomförs i regionala utvecklingsnämnden samt i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp om reviderad strategi för jämställdhet och jämlikhet när beslut om Region Västerbottens reviderade strategi för jämställdhet och jämlikhet fattats.

Regionala utvecklingsnämnden ska fortsatt uppmärksamma risk om att förvaltningen inte anmäler personuppgiftsincidenter samt risk att förvaltningen inte registrerar hantering av personuppgifter inför kommande tillsynsplan år 2024.

Regionala utvecklingsnämnden följer övriga redovisade planerade åtgärder genom att lägga till risk om expediering av beslut inte görs till rätt person på bevakningslista år 2024.

Åtgärderna följs upp i samband med regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan 2024.

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2024-02-02
- Förslag, Tillsynsrapport 2023 regionala utvecklingsnämnden
- Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2023(469165) (0)_TMP