

Nina Olofsdotter  
Nämndsekreterare/utredare  
Regionala utvecklingsförvaltningen

## **Regionala utvecklingsnämndens tillsynsrapport för intern kontroll 2024**

RUN 53-2024

### **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 2024. 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.

För att kontrollera uppmärksammade risker i regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för verksamhetsåret 2024 så har två kontrolltester inom dataskydd genomförts samt fem åtgärder inom ärendeberedning, ägarstyrning, jämställdhetsintegrering av beslut och introduktion av nya medarbetare. Testerna och åtgärderna har genomförts enligt plan. Dessa redovisas nämnare i förslaget till tillsynsrapport som är bilagt ärendet.

Arbetet för att minska riskerna inom dataskydd och åtgärder inom ägarstyrning m.fl. kommer att fortgå och följas upp under 2025. Vissa aktiviteter och åtgärder där nämnden inte har full kontroll över processerna, kommer att löpa vidare under 2025. Uppföljningen av åtgärderna visar att det finns utrymme till ytterligare samverkan mellan nämnderna för att åstadkomma effektivare processer.

I rapporten redovisas även andra risker som identifierades inför 2024 men som inte blev fokus på under året och ej eller hanterats genom kontrolltest eller aktiva åtgärder.

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

**Förslag till beslut**

Förvaltningens förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att nämndens interna kontroll är acceptabel och Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 fastställs.

**Bedömda resultat och konsekvenser**

Tillsynsrapport för nämndens interna kontroll bidrar med analys, åtgärder och underlag inför nämndens tillsynsplan för 2025 för att möta och hantera de risker som identifierats kunna påverka regionala utvecklingsnämndens verksamhet.

**Resurser och finansiering**

Ej aktuellt.

**Jämställdhet**

En av de risker som följts upp genom åtgärd under året är jämställdhetsintegrering av beslut där särskild informationsinsats genomförts i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp. Året dessförinnan genomfördes kontrolltester i jämställdhetsperspektivet i tjänsteskrivelserna. Regionen genomför en översyn av samtliga policys i Region Västerbotten, inkluderande policyn för jämställdhet och jämlikhet och nämndens arbete med jämställdhetsfrågor kommer att fortgå och följas upp i tillsynsrapporten för 2025.

**Beredningsansvariga**

Rachel Nygren, stabschef regional utvecklingsförvaltning

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare regional utvecklingsförvaltning

Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare

Förslag överlämnas efter förankring i regionala utvecklingsförvaltningens ledningsgrupp

**Beslutsunderlag**

Förslag, Tillsynsrapport för intern kontroll 2024, Regionala utvecklingsnämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2024, fastställd av regionstyrelsen 2024-04-09 § 55

**Beslutet expedieras till**

Regionstyrelsen

Anton Lidström, strateg regionstyrelsens förvaltning

Patrik Sällström, regional utvecklingsdirektör

Rachel Nygren, stabschef regionala utvecklingsförvaltningen

Katrine Andersson, verksamhetsutvecklare regionala utvecklingsförvaltningen

Nina Olofsdotter, nämndsekreterare/utredare