

**§ 16**                    **Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan 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.

Förslag till tillsynsplan för 2024 inklusive riskanalys har tagits fram. Uppföljning av tillsynsplan för verksamhetsåret 2023 ligger till grund för vissa av de risker som föreslås följas i tillsynsplan 2024, utöver detta har även ett antal andra risker identifierats. I förslag till tillsynsplan år 2024 föreslås ett antal kontrolltester för att möta identifierade risker. Fem risker föreslås hanteras aktivt genom vidtagande av åtgärder under året.

**Förslag till beslut**

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden fastställer tillsynsplan för intern kontroll år 2024.

**Ärendet behandling under sammanträdet**

Åsa Ågren Wikström (M), med bifall från Rickard Carstedt (S) föreslår att arbetsutskottet uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att förtydliga formuleringen på risk *Otydlig ansvarsfördelning i politisk organisation och förvaltningsorganisation som påverkar nämndens lednings- och styrförmåga*, under avsnitt 5, *Bevakade risker* i förslag till tillsynsplan inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde 29 februari.

Inga motförslag föreligger.

**Beslut**

Arbetsutskottets förslag till regionala utvecklingsnämnden:

Regionala utvecklingsnämnden fastställer tillsynsplan för intern kontroll år 2024.

Regionala utvecklingsnämndens  
arbetsutskott

Sammanträdesdatum  
2024-02-14

Arbetsutskottet uppdrar till regionala utvecklingsförvaltningen att förtydliga formuleringen på risk *Otydlig ansvarsfördelning i politisk organisation och förvaltningsorganisation som påverkar nämndens lednings- och styrförmåga*, under avsnitt 5, *Bevakade risker* i förslag till tillsynsplan inför regionala utvecklingsnämndens sammanträde 29 februari.

### **Expedieras till**

Regionala utvecklingsnämnden

### **Beslutsunderlag**

- Katrine Anderssons tjänsteskrivelse 2024-02-02
- Förslag, Regionala utvecklingsnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2024