

§ 5 **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 bilaget 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

Richard Carstedt (S) föreslår bifall i enlighet med förvaltningens förslag, lydande: Regionala utvecklingsnämnden gör bedömningen att nämndens interna kontroll är acceptabel och Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet förslag till regionala utvecklingsnämnden:

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

Expedieras till

Regionala utvecklingsnämnden

Beslutsunderlag

- Förvaltningens tjänsteskrivelse 2025-02-20
- Förslag, Tillsynsrapport för intern kontroll 2024 - Regional utvecklingsnämnden
- Bilaga tillsynsrapport 2024, Uppföljning av åtgärd i RUN tillsynsplan_checklista introduktion
- Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2024, fastställd i RS 2024-04-09 § 55