

Regionala utvecklingsförvaltningen
Arne Nilsson
Tfn: 063-146559
E-post: arne.nilsson@regionjh.se

2019-04-26

RUN/85/2018

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade godkänna internkontrollplan 2019 den 18 december 2018, § 188. Denna plan, i åtta punkter, ska följas upp av nämnden i maj och december.

Föreliggande uppföljning visar att allvarlighetsgrad och sannolikhet för nedskärning av regionbidraget till statsbidragsberättigad verksamhet är fortsatt höga.

Risken för minskning av EU:s nästa långtidsbudget och dess påverkan på sammanhållningspolitiken bedöms ha minskat något, utifrån de budgetförslag som just nu föreligger. Risken bedöms kunna utgå från nästa års plan, eftersom budgeten förväntas beslutas i höst.

Sannolikheten för att otillåten bisyssla inte ska uppmärksammas bedöms ha minskat något, efter att frågan lyfts upp på ledningsgruppens möten. Detsamma gäller att risken för att kostnader inte godkänns i projekt också minskat, genom ökad information till projektledare med flera.

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson
Regiondirektör

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Utdrag till

Regionstyrelsen