

§75

## **Uppföljning av internkontrollplan 2019 (RUN/85/2018)**

### **Sammanfattning**

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.

### **Förslag till beslut**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 godkänns.

### **Beslut**

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 godkänns.

### **Expedieras till**

Regionstyrelsen

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2019
- Internkontrollplan 2019 - Uppföljning maj