

Bakgrunden är att Regionfullmäktige har beslutat om reglemente om uppföljning som syftar till att skapa förutsättningar för Regionstyrelsen att utöva sitt uppsiktsansvar. I reglementet framgår att nämnder och bolagsstyrelser årligen ska rapportera resultatet av den interna styrningen och kontrollen. Regionstyrelsen ska i sin tur rapportera det samlade resultatet, inklusive regionstyrelsen, av det gångna årets resultat till Regionfullmäktige.

Följande rubriker ingår i den årliga uppföljningen för respektive risk i den beslutade internkontrollplanen:

	Har de beslutade åtgärderna i internkontroll-planen slutförts?	Om inte, vad är orsaken?	Resulterade åtgärderna i den effekt som önskades/har effekt getts?	Är den kvarstående risknivån så hög att risken finns med i nästa års internkontrollplan?
Risken att vi får svårigheter att rekrytera och ligga i fas när nya kommuner ansluter.	<p>1. Intern produktionsplanering. <i>Sker enligt plan.</i></p> <p>2. Produktionsplanering tillsammans med kunder. <i>Sker enligt plan.</i></p> <p>3. Fortsätta med vår egen plan för SAM/OSA. <i>Sker enligt plan.</i></p>		Åtgärderna har gett effekt men behöver struktureras ytterligare.	Finns i planen för 2021
Risken att vi inte kan bistå våra kunder i sin verksamhet att uppfylla sina beslutade mål	<p>1. Utöka samarbetet med forskning och utveckling, testa och utvärdera och implementera nya metoder och arbetssätt hos våra kunder samt initiera forskningsområden till forskning och utveckling.</p> <p><i>Samarbetet med Högskolan i Gävle samt arbetsmiljömedicin fortgår och planer finns på gemensamma utvecklingsområden vad gäller fortbildning av medarbetare och forskningsprojekt.</i></p> <p>2. Öka vår kollektiva förmåga att se samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.</p> <p><i>Detta sker ej strukturerat utan sker i dialog på teammöten på förkommen anledning i samband med att man tillsammans har dialog om uppdrag.</i></p>		<p>1. Effekten har inte uppnåtts ännu, området behöver finnas kvar.</p> <p>2. vi vill se en ökad effekt av detta och en tydligare struktur.</p> <p>3.Vi vill uppnå 60 % under 2021.</p>	1. Vi kommer utöka samarbetet ytterligare genom kontakt med Mynak, finns kvar i planen 2021.

Dokumentnamn:

Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

	<p>3. Öka deltagandet i våra kunders planering, ledning och uppföljning av verksamheten.</p> <p><i>Sker i dagsläget hos ca 30 % av våra kunder.</i></p>			
<p>Risken att vi får svårigheter att minska koldioxidutsläppen, öka kollektiva resandet och att öka förnyelsebara drivmedel</p>	<p>1. Följa den tekniska utvecklingen och värdera vilka möjligheter som det ger.</p> <p><i>Har skett i hög utsträckning</i></p> <p>2. Implementera möten som inte är fysiska internt.</p> <p><i>I hög utsträckning.</i></p> <p>3. Stimulera användandet och höja kompetensen av tekniska lösningar.</p> <p><i>I hög utsträckning.</i></p>		<p>Har uppnåtts i hög grad.</p>	<p>Utvecklas ytterligare under 2021.</p>

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:

jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se