

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 internkontrollplanen 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 samverkan med Arbetsförmedlingen försvåras ytterligare när lokalkontor stängs	Ja	-	Ja, på kort sikt, men detta är ett långsiktigt arbete	Nej
Risken att ombyggnationen vid folkhögskolorna påverkar verksamheten	Ja	-	Ja, för 2020, men ombyggnationerna påbörjas under 2021.	Nej
Risken att kommunernas och samarbetspartners försämrade ekonomi påverkar	Ja	-	Ja	Nej
Risken att omprioriteringar måste göras i verksamheten	Ja	-	Ja	Nej
Risken att det är svårt att rekrytera smala specialistkompetenser	Ja	-	Ja	Nej

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:

jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se