

Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Bakgrunden är att Regionfullmäktige har beslutat om reglemente om uppföljning som bland annat 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:

Beskrivning av risk	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 på funktionen?
1) Risken att Region Gävleborg inte lyckas rekrytera samt behålla den kompetens som krävs för uppdragen.	Ja		Ja	Ja den finns med men och har justerats.
2) Risken att Region Gävleborg inte uppnår en ekonomi i balans.	Styrelsen har löpande följt upp kostnadsutvecklingen. Utfallet av nettokostnaden 2020 var inom budgeterad ram. Detta var målet med åtgärdsplanen 2020. Åtgärderna har delvis utförts. Externa faktorer, som riktade statsbidrag, har bidragit till låg nettokostnadsutveckling 2020.	Trenden för kostnadsutvecklingen har varit nedåtgående sedan januari 2019. Under 2020 försvårades arbetet med åtgärdsplanen av pandemin.	Ja	Risken är lägre, men fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen är nödvändig om en ekonomi i balans ska kunna bibehållas de kommande åren.
3) Risken att Region Gävleborg inte involverar inköpsverksamheten på en strategisk nivå i sina långsiktiga	96% av prioriterade rutiner/riktlinjer slutfördes.	Dialog med förvaltningsledning där kategoriråd inte har införts har skjuts till 2021.	Ja. Inköpsavdelningen har även fått ett politiskt mål för 2021 vilket tyder på vikten att ett	Ja, viktigt att fortsätta arbete med involvering av förvaltningsledningarna.

Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

<p>verksamhetsmål och att inte ingångna avtal efterlevs.</p>	<p>Återaktivering av e-handels projektet har genomförts med koncernledningens.</p> <p>Kategoriråd Övergripande material och tjänster, IT och Läkemedel är i drift.</p>	<p>Detta beroende på Pandemin och organisationsförändringar.</p> <p>Kategoriråd Fastighet, Medicinteknik, har inte startats pga av andra prioriteringar inom dessa områden.</p>	<p>strategiskt inköp är viktigt.</p>	
<p>4) Risken att frånvaron av regionövergripande rutiner om utlämning av allmänna handlingar och journaler samt lokala tillämpningar kan leda till brister i förvaring, att information inte finns tillgänglig, att det fattas felaktiga beslut.</p>	<p>Nej</p>	<p>Personella begränsningar i diariet, bland annat med avsaknad av en ordinarie chef under nästan halva året, har försvårat genomförandet av utvecklingsinsatser.</p>		<p>Ja, hos funktionen och även i Juridikavdelningens verksamhetsplan för 2021.</p>
<p>5) Risken att utvecklingen av våra administrativa system inte stödjer samt förenklar kontakten med Regionen vilket kan innebära en försämrad medborgarservice.</p>	<p>Ja</p>	<p>-</p>	<p>Ja</p>	<p>Nej</p>
<p>6) Risken att Framtidsbygget saknar förutsättningar för att effektivt kunna bedriva arbetet under 2020.</p>	<p>De beslutade åtgärderna kopplat till risken har efterlevts. Under 2020 har stort arbete lagts på arbetsmiljöarbetet med fokus på</p>	<p>-</p>	<p>Ja, avseende fokusområdet SAM så är det tydligt att våra insatser har gett effekt med tanke på ökningen i medarbetarenkäten för 2020 där</p>	<p>Risken kommer finnas kvar under hela Framtidsbygget. Men då den identifierats och kontinuerligt jobbas med så är sannolikheten</p>

Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Dokument ID:

Giltigt t.o.m.:

Revisionsnr:

	<p>systematiken kring det. Vi har även bedrivit ett systematiskt arbete kring behovet att resurser för den övriga linjeverksamheten där vår organisation och kontaktvägar har förtydligats.</p>		<p>HME ökade med 16 punkter. Under 2020 uppstod inte heller resursbrist från övriga linjeverksamheten, borttaget HoS med tanke på pandemin.</p>	<p>mindre för att risken infaller med konsekvensen allvarliga förseningar och fördröjningar. Nuvarande värdering skulle vara S2, A4.</p>
<p>7) Risken att det uppkommer störningar i verksamheten som en hittills ofullständigt uppbyggd krisorganisation inte kan hantera.</p>	<p>Nej. Vi är inte i mål med utbildning, övning och platser för krisledning.</p>	<p>All utbildning vid KMC är ställd samt att covid-19 arbetet gjort att övningar ej varit möjliga. Krisledningsplats er är en fråga som fortfarande hanteras av Fastighetsavdelningen.</p>	<p>Nej, då de ej genomförts.</p>	<p>Till del nej. På regional nivå har särskild sjukvårdsledning varit aktiv under mer än ett år så där bedömer vi att viss duglighet och erfarenhet finns. Däremot finns ingen plats att leda från för regionala krisledningen samt särskilda sjukvårdsledningen.</p>

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 16 februari 2021 till:

jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se