

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:

Hjälpmedel SAM	<i>Konsekvens</i>	<i>Har de beslutade åtgärderna i internkontrollplanen slutförts?</i>	<i>Resulterade åtgärderna i den effekt som önskades/har effekt getts?</i>
Risken att behovet av flytt av färdigvarulager inte kan tillgodoses p.g.a. att det inte finns lämpliga lokaler som är tillgängliga eller av andra anledningar	Att det blir svårare att upprätthålla Region Gävleborgs hygienrutiner	Ja	Flytt av färdigvarulager är genomfört i oktober 2020.
Risken att behovet av flytt av färdigvarulager inte kan tillgodoses p.g.a. att det inte finns lämpliga lokaler som är tillgängliga eller av andra anledningar	Att det skapar en ökad ineffektivitet	Ja	Flytt av färdigvarulager är genomfört i oktober 2020.
Risken att behovet av flytt av färdigvarulager inte kan tillgodoses p.g.a. att det inte finns lämpliga lokaler som är tillgängliga eller av andra anledningar	Att det skapar missnöje bland medarbetare	Ja	Flytt av färdigvarulager är genomfört i oktober 2020.
Risken att genomföra ett beslut om flytt av färdigvarulagret.	Att verksamheten och arbetsmiljön påverkas negativt under själva omorganisationen/ombyggnationen	Ja	Vid flytten av färdigvarulagret Involverades personalgruppen för en god planering och upplägg för en smidig flyttprocess.
Risken att genomföra ett beslut om flytt av färdigvarulagret.	Att det blir svårare att få till rotation och även samarbete med kort framförhållning som t.ex. att bara hoppa in och hjälpa till 10-15 min	Ja	Efter flytt av färdigvarulagret finns ett rullande arbetsschema för att upprätthålla en bred kompetens inom enheten.

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:

jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se