

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Regionstyrelsen

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Förslag till beslut

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

- Godkänner för nämndens del tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport och skickar ärendet till regionstyrelsen för slutlig behandling.

Regionstyrelsen

- godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport och skickar den till regionfullmäktige och regionrevisionen.

Sammanfattning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över genomförd granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Information i ärendet

Regionrevisionen har föreslagit att regionfullmäktige ger nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i uppdrag att senast 30 november 2023 svara på vilka åtgärder som kommer att vidtas till följd av granskningens resultat samt revisorernas rekommendationer.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet svarar enligt nedan på rekommendationerna.

Fördjupa och förtydliga arbetet med målstyrning och måluppfyllelse

Svar: Inför budgetåret 2023 har det införts ytterligare en nivå vad gäller verksamhetsplan och uppföljning. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har tagit beslut om en egen verksamhetsplan och får månadsvis uppföljning på densamma. Tidigare nivåer, verksamhetsområdesnivåerna, lämnas numera som information till nämnden.

Tydliggöra sitt ansvarsområde i relation till övriga nämnder i budget och verksamhetsplan

Svar: I regionfullmäktiges beslutade budget för 2024 är avsnittet Regional utveckling tydligt uppdelat på vad som avser nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet respektive nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Den sedan 2023 tillkomna nivån där varje nämnd och styrelsen beslutar om sin

verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges budget tydliggör också ansvarsområdet.

Utveckla ekonomiuppföljningen på verksamhetsnivå mot nämndbudget och verksamhetsplan

Svar: Se svar ovan vad gäller ny nivå för verksamhetsplan och uppföljning. Redovisning för nämnden sker varje månad på nämndnivå. Vid delårsrapporteringen biläggs verksamhetsområdenas rapporter som informationsärendet.

Ta ställning till i vilken mån nämnden behöver komplettera den övergripande uppföljningen utifrån internkontrollplan och balanserat styrkort med egna uppföljningar inom områden där den bedömer att det kan finnas risk för bristande måluppfyllelse

Svar: Den uppföljning som sker avseende samtliga nämnder och styrelsen täcker dessa delar. Det finns inget behov av ytterligare uppföljning.

Fördjupa och utveckla arbetet med risk och väsentlighetsanalys och intern kontroll.

Svar: Inför 2023 har arbetssättet med intern kontroll utvecklats för nämnderna och styrelsen ska involveras i processen. Nämnden har beslutat om en egen intern kontrollplan för 2023 och kommer således att få uppföljning på den nivån och detta arbetssätt fortsätter framåt.

Fördjupa/inkorporera arbete mot korruption, mutor och bestickning inom ramen för internkontrollplanen

Svar: I den interna kontrollplanen finns dessa områden med som en kontrollpunkt.

Säkerställ att både förvaltningen och politiken är införstådda med regionens riktlinjer kring korruption och mutor.

Svar: I uppföljning av internkontrollplan har en enkät lämnats ut till samtliga anställda inom Regional utveckling kring kännedom och efterlevnad inom detta område. Resultatet från enkäten kommer att ligga till grund för uppföljning 2023 samt åtgärdsplan för 2024. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kommer att få information/utbildning av jurister under hösten 2023.

Beakta risker inom området representation, mutor, bestickning och otillbörlig påverka i sin risk- och väsentlighetsanalys inför upprättande av internkontrollplan

Svar: Se svar ovan. Inför 2024 kvarstår kontrollmomentet.

Årligen ta ställning till delegering av beslutanderätt.

Svar: Detta planeras att läggas till i nämndens årshjul.

Reglera beslutanderätten för avrop i delegationsordningen

Svar: Rekommendationen beaktas vid den årliga översynen av delegationsordningarna.

Snarast tillse att attestförteckningen är upprättad och korrekt, samt att attestreglementet är uppdaterat, känt och accepterat.

Svar: En attestförteckning finns upprättad och ligger i ekonomisystemet Raindance. Ett nytt attestreglemente är under framtagande.

Ta fram rutiner i syfte att säkerställa process och avtalstrohet inom organisationen.

Svar: Region Jönköpings län har gemensamma rutiner och processer för detta som verksamheten följer.

Begära ett förtydligande kring huruvida nämnden eller regionstyrelsen är arkivansvarig.

Svar: Regionstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). Närmare föreskrifter om arkivvården finns i fastställt arkivreglemente. Reglementet gäller för regionstyrelsen, nämnder, revisorer samt för andra organ politiska organ i regionen med självständig ställning. Reglementet ska även tillämpas på regionens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Regionstyrelsen får en ”dubbelroll” då man är ansvarig nämnd för sina egna arkiv men är även arkivmyndighet i sin övergripande roll.

Varje nämnd och styrelse ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa att verksamheten har en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning för arkivvården.

Upprätta en dokumenthanteringsplan

Svar: Den nuvarande informationshanteringsplanen ska revideras och delvis anpassas efter förändringar inom verksamheten.

Stärka uppföljningen till nämnden avseende resultat av det systematiska arbetsmiljöarbetet och genomförda arbetsmiljöronder

Svar: Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet redovisas till regionstyrelsen som har ansvaret för att fungera och efterlevs.

Tydliggör kulturutskottets beredande roll i förhållande till nämnden

Svar: Det finns inget kulturutskott i den nya mandatperiodens politiska organisation. Därmed är frågan inte aktuell.

Säkerställ att kulturutskottet följer arbetsordningen gällande att tillsätta en vice ordförande i kulturutskottet

Svar: Se svar ovan, frågan är inte aktuell.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-08-16
- Regionrevisionens skrivelse 2023-03-22
- Revisionsrapport från KPMG Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till

Regionrevisionen
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör