

Anton Lidström
Utvecklingsstöd

Yttrande till granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2023. Tjänsteskrivelse

RS 867-2024

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 15 april 2024 överlämnat missiv gällande granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2023.

Av granskningen framgår att en majoritet av styrelser och nämnder i huvudsak uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Revisorerna menar samtidigt att kvaliteten i arbetet med intern kontroll är för låg och behöver utvecklas.

Revisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla stödet till övriga nämnder för deras arbete med intern kontrollplanerna. Styrelsen bör bland annat ställa högre krav i anvisningarna på hur internkontrollplanerna bör utformas. Av internkontrollplanerna behöver det på ett bättre sätt framgå metodmässigt hur kontrollernas ske genomföras.

Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och har följande kommentarer utifrån revisorernas rekommendationer.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande

Bedömda resultat och konsekvenser

Inga direkta konsekvenser av att yttrandet godkänns

Resurser och finansiering

Inga direkta kostnader som konsekvens av beslutet

Jämställdhet

Granskningen har inte undersökt intern kontroll ur ett jämställdhetsperspektiv och därför har inte heller yttrandet belyst de frågorna.

Beredningsansvariga

Förslaget har upprättats av planeringsstrateg.

Ansvariga för arbetet med intern kontroll i respektive förvaltning har varit involverade

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande

Beslutet expedieras till

Planeringsstrateg, enhetschef utvecklingsstöd, direktör ledningsstaben