

Anton Lidström Gadd
Utvecklingsstöd och beställning

Tjänsteskrivelse. Revidering av regionstyrelsens tillsynsplan för intern kontroll 2025

RS 88-2025

Sammanfattning

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll har varje nämnd ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhet och ska säkerställa en fungerande organisation för arbetet och för att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet. Varje nämnd ska anta en årlig tillsynsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Tillsynsplanen ska bygga på en dokumenterad riskanalys som ligger till grund för de kontrollmoment som fastställs och ska genomföras under året.

En riskanalys genomfördes och ett förslag till regionstyrelsens tillsynsplan 2025 togs fram och beslutades av regionstyrelsen i februari.

I efterhand har det kommit fram att det finns ett behov av att förtydliga vissa delar i tillsynsplanen. Det handlar främst om att beskriva hur kontrolltester ska genomföras för att säkerställa en bra uppföljning. I vissa fall förtydligas även åtgärder och risker.

Förslag till beslut

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs

Bedömda resultat och konsekvenser

Inga särskilda direkta konsekvenser utifrån beslutet

Resurser och finansiering

Inga särskilda resurser krävs utifrån beslutet

Jämställdhet

Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag är en risk som följts upp under 2024. Resultatet visar att det finns behov av förbättringar inom området och fortsatt uppföljning genom kontrolltester under 2025 föreslås. I revideringen föreslår vi ett förtydligande av dessa kontrolltester för att bättre fånga kvantitativa och kvalitativa brister kring jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag.

Beredningsansvariga

Upprättande av förslaget har samordnats och koordinerats av planeringsstrateg.

Risker och beslut om hantering har i första hand gjorts av direktörer med stöd av riskägare, processledare eller liknande funktioner inom regionstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen

Beslutet expedieras till

Direktör ledningsstaben, enhetschef utvecklingsstöd och beställning