

§ 117 Internkontrollplan 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

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse. Revidering av regionstyrelsens tillsynsplan för intern kontroll 2025
- Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen