

§ 62 Tillsynsrapport för intern kontroll 2025, Regionstyrelsen
RS 812-2025**Sammanfattning**

I Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tydliggörs nämndens ansvar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. Nämnden antar årligen en tillsynsplan för uppföljningen av den interna kontrollen och resultatet av uppföljningen sammanställs i tillsynsrapporten.

I tillsynsrapporten redovisas de genomförda kontrolltesterna, resultatet av dem samt en bedömning av såväl resultat som de åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. Nämnden gör också en samlad bedömning av den interna kontrollen i den egna verksamheten.

Uppföljningen av kontrolltesterna under 2025 visar liksom föregående år på ett blandat resultat där det både finns allvarliga brister, vissa brister eller inga brister.

Den samlade bedömningen är dock att det finns en acceptabel intern kontroll inom regionstyrelsen. Under året fattade regionstyrelsen beslut om en ny riktlinje för intern kontroll som en del i arbetet att skapa en mer ändamålsenlig intern kontroll.

Till regionstyrelsen sammanträde görs medskicket att risken att politiska beslut fattas utan underlag som beaktar jämställdhet belyses i sin dragning för styrelsen.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2025.

Beslut

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2025.

Beslutsunderlag

- §55 RSAU Tillsynsrapport för intern kontroll 2025, Regionstyrelsen
- Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport för intern kontroll 2025, Regionstyrelsen.
- Tillsynsrapport for intern kontroll (Regionstyrelsen) 2025