

Ekonomi - Planering och uppföljning
Katrine Andersson
Tel. 072-227 12 67
Katrine.k.andersson@vll.se

Plan för internkontroll 2019 inklusive riskanalys, regionstyrelsen

Sammanfattning

Landstingsstyrelsen/Regionstyrelsen ansvarar för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. I ansvaret ingår att årligen upprätta en internkontrollplan.

Planen innefattar en värdering av centrala risker inom styrelsens ansvarsområden som kan påverka styrelsens möjligheter att nå de målsättningar som fullmäktige har fastställt. Riskerna är sorterade utifrån områdena: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Riskerna omsätts, om risken bedöms tillräckligt stor, till kontrollaktiviteter för att följa upp och därmed kunna vidta åtgärder för att minimera eller eliminera riskerna.

I regionstyrelsens plan för internkontroll för 2019 finns kontrollaktiviteter som kommer att följas upp i samband med delårsrapporterna per april och augusti, samt i samband med årsredovisningen för 2019. I plan för internkontroll för regionstyrelsen 2019 redovisas även de risker som inte föranleder kontrollaktiviteter inom ramen för uppföljning av internkontrollplan, utan som hanteras på annat sätt.

Förslag till plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys har upprättats

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar fastställa plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys.

Bilagor

Förslag Plan för intern kontroll 2019 inklusive riskanalys, Regionstyrelsen

Riktlinjer för intern kontroll, fastställd av landstingsstyrelsen

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Landstingsstyrelsens ansvarsområde