

Anton Lidström  
Ekonomi Planering och uppföljning

## **Regionstyrelsens yttrande över granskning av uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll 2021. Tjänsteskrivelse**

RS 766-2022

### **Sammanfattning**

Regionens revisorer har den 12 april 2022 överlämnat missiv gällande granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2021 (REV 18–2021).

Av granskningen framgår att revisorerna bedömer att regionstyrelsen har utvecklat sin uppsikt över övriga styrelser och nämnders följsamhet till reglementet för intern kontroll. Granskningen visade även att styrelser och nämnder i huvudsak uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll.

Vidare bedömer revisorerna att det finns delar av uppsikten och uppdraget om att leda och samordna den interna kontrollen som styrelsen kan fortsätta utveckla. Styrelsen bör även bli mer aktiv och överväga vilka åtgärder som behöver vidtas med anledning av styrelsens utvärdering av den interna kontrollen.

Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser. Ett förslag till yttrande har upprättats och där framgår vilka åtgärder som genomfört och vilka åtgärder som planeras.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Yttrande avges enligt upprättat förslag

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

-

### **Resurser och finansiering**

-

### **Jämställdhet**

-

### **Beredningsansvariga**

Förslaget har upprättats av processledare för intern kontroll.

### **Beslutsunderlag**

Förslag till yttrande

Missiv samt granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2021

### **Beslutet expedieras till**

Regiondirektör, ekonomidirektör och budgetchef