

Anna Strömbom  
Utvecklingsstöd och beställning

## **Tillsynsrapport för intern kontroll 2025, Regionstyrelsen. Tjänsteskrivelse.** 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

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen antar tillsynsrapport för intern kontroll 2025

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Inga direkta konsekvenser utifrån beslutet

### **Resurser och finansiering**

Inga direkta konsekvenser utifrån beslutet

### **Jämställdhet**

Uppföljningen visar att många av de kontrollerade ärendena saknar könskonsekvensbeskrivning och att det i viss mån saknas text under rubriken jämställdhet i tjänsteskrivelser. Resultatet visar på att fler ärenden har konsekvensbeskrivningar än tidigare men att kvaliteten på konsekvensbeskrivningarna i flera fall behöver förbättras.

### **Beredningsansvariga**

Framtagandet av rapporten har letts av strateg vid ledningsstaben. Uppföljning av enskilda kontrolltest och åtgärder har gjorts av riskägare eller kontrollansvariga.

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelsens tillsynsrapport för intern kontroll 2025

### **Beslutet expedieras till**

Regiondirektör, utvecklingsdirektör, enhetschef utvecklingsstöd