

Anton Lidström  
Ekonomi - Planering och uppföljning

## **Analys av system för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde**

RS 1067-2019

### **Sammanfattning**

I enlighet med de nuvarande anpassade riktlinjerna för intern kontroll, fastställda av landstingsstyrelsen, så ska en årlig utvärdering av styrelsens system för intern kontroll. I rapporten ska en bedömning och analys lämnas av nämndens system för intern kontroll utifrån omfattning av utförda kontroller och uppföljningar, resultat av uppföljningar av den interna kontrollen samt vidtagna åtgärder med anledning av uppföljningarna.

I samma rapport ska förslag på åtgärder för förbättring av anpassade riktlinjer och rutiner för intern kontroll lämnas. Analys av system ska göras i samband med delårsrapporten per augusti. Denna rapport kommer därför att inkludera den uppföljning som gjorts i samband med delårsrapporter per april och augusti 2019, samt årsredovisningen för år 2018.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar:

Analys av system för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde fastställs enligt upprättat förslag.

### **Bilagor**

Tjänsteskrivelse

Analys av system för intern kontroll inom regionstyrelsens ansvarsområde

### **Beslut expedieras till**

Regionfullmäktige