

**§ 36 Reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten
RS 7-2021****Sammanfattning**

Reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten syftar till att tydliggöra vad nämnder ska göra för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga för att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet, att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera. Reglementet syftar även till att tydliggöra regionstyrelsens övergripande ansvar för intern kontroll i Region Västerbotten.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 6 §. Nämndernas ansvar inkluderar även sådan verksamhet som med stöd av KL 10 kap. 1 § har överlämnats till någon annan. Det är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Regionstyrelsen har enligt KL 6 kap § 1 § ansvar för att leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter.

Syftet med att ersätta nuvarande reglemente är att skapa bättre förutsättningar för en intern kontroll i Region Västerbotten som tydliggör:

- kopplingen mellan det underliggande kontrollsystemet i organisationen och nämndens yttersta ansvar för intern kontroll,
- regionstyrelsens övergripande ansvar för intern kontroll inklusive att ta fram regiongemensamma tillämpningsanvisningar för intern kontroll
- relationen mellan intern kontroll och styrning och ledning

Beslutet innebär även att tidigare riktlinjer för intern kontroll antagna av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden och folkhögskolestyrelsen upphör att gälla.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten fastställs.

Tidigare riktlinjer för intern kontroll och anpassade riktlinjer för intern

kontroll antagna av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden upphävs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Förslag till reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten fastställs.

Tidigare riktlinjer för intern kontroll och anpassade riktlinjer för intern kontroll antagna av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden upphävs.

Beslutsunderlag

- Reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten. Tjänsteskrivelse
- Reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten