

§ 211 Granskningsrapport om regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll
RS 788-2021

Sammanfattning

Revisorerna har granskat regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2020 i sin grundläggande granskning Gr 10/2020.

I granskningen konstaterar revisorerna att regionstyrelsen har utvecklat sin uppsikt över övriga styrelser och nämnders följsamhet till reglementet för intern kontroll och att styrelser och nämnder i huvudsak uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll.

Revisorerna konstaterar samtidigt finns det områden i uppsikten som styrelsen kan utveckla. Styrelsen bör bland annat bli mer aktiv och överväga vilka åtgärder som är nödvändiga med anledning av den utvärdering som styrelsen gör av den interna kontrollen. Styrelsen behöver också utveckla återrapporteringen till fullmäktige om resultatet av kontrollerna och om kontrollerna visat på några allvarliga brister.

Ett förslag till yttrandet har upprättats. I yttrandet besvarar regionstyrelsen revisorernas rekommendationer.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Yttrandet avges enligt förslag.

Beslutsunderlag

- Yttrande över granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2020
- Tjänsteskrivelse - Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2020
- Regionstyrelsens uppdikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2020