

§ 169 **Svar på granskningsrapport nr 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022**
RS 779-2023

Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat rapport över granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022.

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

Revisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla sina anvisningar för att förtydliga krav på innehållet i nämndernas internkontrollplaner samt när nämnder ska rapportera till styrelsen om arbetet med intern kontroll. Revisorerna rekommenderar även styrelsen att utveckla sin uppsikt.

Ett förslag har upprättats i vilket det framgår vilka åtgärder som genomförts och vilka åtgärder som planeras. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Förslag till yttrande godkänns och överlämnas till revisionen.

Beslutsunderlag

- Yttrande till granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022
- Grundläggande granskning 10/2022 Regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2022