

Anton Lidström Gadd
Utvecklingsstöd och beställning

Yttrande till granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2024

RS 394-2025

Sammanfattning

Regionens revisorer har den 11 april 2025 överlämnat missiv gällande granskning av regionstyrelsens uppsikt över fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2024 (REV 20–2024).

Av granskningen framgår att en majoritet av styrelser och nämnder till stor del uppfyllde kraven i fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Revisorerna menar samtidigt att kvaliteten i arbetet behöver utvecklas. I flera fall är kontroller otydliga och det finns brister i redovisningen av resultaten.

Revisorerna rekommenderar styrelsen att utveckla stödet till nämnderna för deras arbete med intern kontroll. Styrelsen behöver säkerställa att arbetet ger effekt på kvaliteten i styrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll

Ett förslag till yttrande har upprättats. Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser och beskriver i yttrandet planerade åtgärder.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till yttrande.

Bedömda resultat och konsekvenser

Inga direkta konsekvenser av att yttrandet godkänns.

Resurser och finansiering

Inga direkta kostnader som konsekvens av beslutet.

Jämställdhet

Granskningen har inte undersökt intern kontroll ur ett jämställdhetsperspektiv och därför har inte heller yttrandet belyst de frågorna.

Beredningsansvariga

Förslaget har upprättats av planeringsstrateg med stöd av tjänstepersoner som arbetar med intern kontroll i respektive förvaltning.

Beslutsunderlag

Förslag till yttrande

Beslutet expedieras till

Planeringsstrateg, enhetschef utvecklingsstöd, direktör ledningsstaben, revisionskontoret.