



2023-05-15

Regionstaben

Örjan Strömqvist

Tfn: 063-154462

E-post: orjan.stromqvist@regionjh.se

RS/119/2023

## **Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2023**

### **Ärendebeskrivning**

För en region finns lagkrav på intern kontroll där det framgår att styrelsen och ev. nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt att föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 29 mars 2023 §33 antagit en plan för intern kontroll. Planen skall följas upp under 2023.

- Den övervägande delen av åtgärder för att förebygga risker är delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2023.
- Ett antal åtgärder för att hålla nere förväntad kostnadsutveckling är rapporterade som klara.
- Samtliga planerade åtgärder bedöms i dagsläget bli klara under 2023.

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen.

### **Regiondirektörens förslag**

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz

Regiondirektör

Mikael Ferm

Regionstabschef

### **Utdrag till**

Regionstabschef

Närstöd regionstaben

Avdelningschefer regionstaben