

Sekretariatet
Emma Borg
Tfn: 063-14 76 47
E-post: emma.borg@regionjh.se

2018-12-10

RUN/85/2018

Internkontrollplan 2019

Ärendebeskrivning

För ett landsting/kommun finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen). Enligt kommunallagen ska styrelsen och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Ytterst handlar det om att säkerställa att verksamheten uppfyller de mål och de krav som ställs. En systematisk riskhantering är ett viktigt instrument för att säkerställa uppfyllandet av mål och förväntningar.

Enligt gällande reglemente för intern kontroll och styrning inom Region Jämtland Härjedalen ska nämnden årligen fastställa en plan för intern kontroll.

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott fick vid sitt sammanträde den 4 december ta del av en bruttolista över identifierade risker inom nämndens verksamhetsområde. Listan bestod av de risker som funnits med i förgående års internkontrollplan, samt en del nya interna risker som identifierats av förvaltningen. Arbetsutskottet har lämnat inspel kring vilka risker som bör finnas med i nämndens plan för 2019.

Förvaltningschefens förslag

Regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2019 antas.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Arne Nilsson
Förvaltningscontroller

Utdrag till

Områdeschefer