



2017-10-12

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

RS/896/2017

## **Uppföljning av regionstyrelsens plan för intern kontroll**

### **Ärendebeskrivning**

För en region finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen) där det framgår att nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16§ har lämnats över till någon annan Lag (1999:621).

Regionstyrelsen har antagit en plan för internkontroll för 2017. De områden som ingår i planen är fakturahantering, attesteringsregistervård, lönehantering, uppdrag politiska beslut samt delegationsbestämmelser. Planen följs upp i maj och november. Det kan konstateras att regionstyrelsen fattat beslut om delegationsbestämmelser och att det startats upp projekt för att förbättra fakturahanteringen.

Uppföljning enligt bifogad rapport.

### **Regiondirektörens förslag**

1. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.
2. Regionstyrelsen ska följa upp projektet för förenklad fakturahantering under våren 2018.

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

### **Utdrag till**

Ansvarig handläggare  
Regionstabschef