

2018-05-09

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

RS/2782/2017

## **Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan**

### **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 2018.

Planen följs upp i maj och november. Det kan konstateras att arbeten pågår i inom samtliga områden och att förbättringsområden finns. Efterlevnaden av attesteringsregler måste förbättras omgående.

Uppföljning enligt bifogad rapport.

### **Regiondirektörens förslag**

1. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att se till att regler för attesteringsregister följs.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

### **Utdrag till**

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.