



2018-10-15

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

RS/2782/2017

## **Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan – oktober 2018**

### **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 oktober. Det kan konstateras att arbeten pågår inom samtliga områden och att förbättringsområden finns. Efterlevnaden av attesteringsregler måste förbättras omgående då ingen förbättring skett sedan uppföljningen under våren 2018.

Uppföljning enligt bifogad rapport.

### **Regiondirektörens förslag**

1. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att skyndsamt tillse att regler för attesteringsregister följs och att attestantförteckningarna är aktuella.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

### **Utdrag till**

Ekonomidirektör  
Regionstabschef  
Handläggare sekretariatet