

2019-11-22

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

RS/197/2019

## **Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan**

### **Ärendebeskrivning**

För en region finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen) 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 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 2019. Planen följs upp i maj och december.

Uppföljning av planen under hösten 2019 visar sammanfattningsvis att mycket arbete pågår inom de områden som kontrollerats. Det finns också fler planerade aktiviteter som kommer att genomföras under kommande år.

### **Regiondirektörens förslag**

Regionstyrelsens uppföljning av interkontrollplan 2019 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Chef  
Verksamhetsområde/Ledningsstab

### **Utdrag till**

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