

2020-05-18

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

RS/69/2020

## **Regionstyrelsens internkontrollplan**

### **Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska regionstyrelsen inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Styrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Regionstyrelsen har tidigare år antagit en plan för sin interna kontroll samt följt upp denna två gånger per år. Under hösten 2019 startade ett större projekt inom Region Jämtland Härjedalen med syfte att få en bättre helhetsbild över regionens verksamheter samt att minska risken att pengar och resurser läggs på fel saker i regionens arbete. Det har identifierats ett behov av att kunna arbeta med riskidentifiering och analys på olika nivåer i regionen samtidigt som ledningen vill få en tydlig överblick över de risker som finns och de åtgärder som är kopplade till respektive risk.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 23 mars, §32 att skjuta upp beslut om internkontrollplan till sitt sammanträde i maj 2020. Den ursprungliga tanken var då att ha infört arbetet med riskhantering och intern kontroll i Stratsys men på grund av coronapandemin har detta arbete skjutits fram. Regionstyrelsen har därför upprättat en internkontrollplan enligt tidigare modell.

### **Regiondirektörens förslag**

Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2020 godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

Utdrag till

Handläggare sekretariatet