



2022-04-14

Regionstaben  
Örjan Strömquist  
Tfn: 063-154462  
E-post: orjan.stromqvist@regionjh.se

RS/818/2021

## **Regionstyrelsens internkontrollplan 2022**

### **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. Regionstyrelsen ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Ett reglemente för intern styrning och kontroll beslutas av regionfullmäktige den 20 juni 2018, § 99. Regionstyrelsen har därefter, den 28 augusti 2018 § 198, antagit en riktlinje som beskriver vad arbetet med intern styrning och kontroll innebär och tydliggör hur processen för intern styrning och kontroll är integrerad med planeringen, genomförandet, uppföljningen och förbättringen av verksamheten.

Regionstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår ha plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Intern kontroll och styrning. Internkontrollplanen bygger på en sammanställning av risker förknippande med regionens strategier för länets utveckling, vård, medarbetare och ekonomi samt prioritering utifrån sannolikhet och väsentlighet. Dessa risker har tagits fram med mål och aktiviteter som är beslutade i Regionstyrelsens verksamhetsplan 2022 som grund. Identifierade risker har prioriterats utifrån en sammanvägning av allvarlighetsgrad och sannolikhet. Risker med hög sammanvägd risk har klassificerats som prioritet 1 och kommer att följas upp specifikt i Stratsys internkontrollmodul. Övriga identifierade risker (prio 2) följs upp i övrig normal verksamhetsuppföljning. Regionstyrelsen kommer därutöver, i enlighet med fastställd uppföljningsplan, att särskilt följa upp internkontrollplanen på sitt sammanträde den 25 oktober 2022.

Enligt fastställd riktlinje för arbetet med intern styrning och kontroll genomför verksamheten aktiviteter och åtgärder under verksamhetsåret i enlighet med sin planering. Omprövning av framgångsfaktorer, risker, aktiviteter och åtgärder ska vid behov göras under verksamhetsåret om verksamhetens förutsättningar eller omständigheterna har förändrats i betydande omfattning. Förvaltningsområdeschefer ansvarar för att bedömningen rapporteras till nämnderna samt till regiondirektören som har rapportskyldighet till regionstyrelse.

Det innebär bland annat att om nya aktiviteter med hög sammanväg risk uppstår ska förändringen rapporteras till styrelsen och fastställd plan revideras.

### Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens internkontrollplan 2022 fastställs.

I tjänsten

Anders Byström

Tf. Regiondirektör

Mikael Ferm

Regionstabschef

### Utdrag till

Regiondirektör, Regionstabschef, Avdelningschefer Regionstaben