

Regionstaben  
Örjan Strömqvist  
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/119/2023  
2023-10-15

## Uppföljning av Regionstyrelsens internkontrollplan 2023

### Ärendebeskrivning

För en region finns lagkrav på intern kontroll 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 tillfredställande sätt. Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde 29 mars 2023 §33 antagit en plan för intern kontroll. Planen skall följas upp under 2023.

- Den övervägande delen av åtgärder för att förebygga risker är delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2023.
- Ett antal åtgärder för att hålla nere förväntad kostnadsutveckling är rapporterade som klara.
- Samtliga planerade åtgärder bedöms i dagsläget bli klara under 2023.
- Sammanfattningsvis är status och bedömning av läget ungefär densamma som vid vårens uppföljning

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen 2023-09-30.

### Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

### Utdrag till

Regionstabschef, Närstöd Regionstaben, Avdelningschefer Regionstaben