

Regionstaben
Örjan Strömqvist
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/765/2023
2024-09-11

Uppföljning av Regionstyrelsen internkontrollplan 2024

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 23 januari 2024 §5 antagit en plan för intern kontroll. Planen skall följas upp under 2024.

I 2024 års internkontrollplan har risker identifierats när det gäller möjligheterna att kunna genomföra de uppdrag som Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan. För de 10 risker som bedömdes ha störst konsekvens och sannolikhet identifierades förebyggande åtgärder som skulle säkerställa att uppdragen i Regionstyrelsens verksamhetsplan 2024 skulle kunna genomföras. Status på dessa förebyggande åtgärder har nu följts upp per den 30 augusti.

- Den övervägande delen av åtgärder för att förebygga risker är pågående eller delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2024. Exempel på dessa är införande av ny digitaliserings- och utvecklingsavdelning samt åtgärder för att förbättra regionens försörjningsberedskap samt robusthet.

- Klarrapporterade åtgärder är uppföljning av nyckeltal i regionledningen, anställning av HR-strateg inom ledarutvecklingsområdet samt förberedande åtgärder inför kommande lokalanpassningar för läkarutbildningen.

- Samtliga planerade åtgärder bedöms i dagsläget bli klara under 2024.

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen 2024-08-31.

Övriga uppdrag där risknivån bedömdes som lägre följs upp på vanligt sätt i Regionstyrelsens delårsbokslut per augusti 2024.

Bifogade dokument

- Uppföljning RS Internkontrollplan per 240831
- RS Internkontrollplan 2024

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.