

Regionstaben  
Örjan Strömqvist  
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen  
RS/800/2024  
2025-05-13

## Uppföljning av Regionstyrelsens Internkontrollplan 2025

### 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 2025-01-21 § 5 antagit en plan för intern kontroll för år 2025. Planen skall följas upp under 2025.

I 2025 års internkontrollplan har risker identifierats när det gäller möjligheterna att kunna genomföra de uppdrag som regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan. För de 5 risker som bedömdes ha störst konsekvens och sannolikhet (Risknivå 3 Åtgärdas snarast) identifierades förebyggande åtgärder som skulle säkerställa att uppdragen i regionstyrelsens verksamhetsplan 2025 skulle kunna genomföras. Status på dessa förebyggande åtgärder har nu följts upp per den 30 april.

- Den övervägande delen av åtgärder för att förebygga risker är pågående eller delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2025. Exempel på dessa är riskerna att verksamheten inte lägger ned tillräckligt stora resurser på att arbeta med effektiviseringsåtgärder samt åtgärder för att förbättra regionens försörjningsberedskap samt robusthet.
- De förebyggande åtgärder som redan genomförts avseende risken att tillräckliga resurser inte ska avsättas för att fortsätta arbeta för tillgängliga läkemedel med hjälp av en trygg läkemedelsförsörjning och aktiv resthantering gör att risken att inte lyckas med uppdraget kan nedgraderas till risknivå 2.
- Samtliga planerade åtgärder bedöms i dagsläget bli klara under 2025.

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen 2025-04-30.

Övriga uppdrag där risknivån bedömdes som lägre följs upp i regionstyrelsens tertialrapport per april samt delårsbokslut per augusti.

### Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Mikael Ferm  
Direktör för Ledningsstöd och Service

Utdrag till

Direktör för Ledningsstöd och Service  
Närstöd