

Regionstaben
Örjan Strömqvist
orjan.stromqvist@regionjh.se

Regionstyrelsen
RS/993/2025
2026-09-03

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan augusti 2026

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 2026-01-20 § 6 antagit en plan för intern kontroll för år 2026. Planen skall följas upp under 2026.

I 2026 års internkontrollplan har risker identifierats när det gäller möjligheterna att kunna genomföra de uppdrag som regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan. För de 6 risker som bedömdes ha störst konsekvens och sannolikhet (Risknivå 3 Åtgärdas snarast) identifierades förebyggande åtgärder som ska säkerställa att uppdragen i regionstyrelsens verksamhetsplan 2026 ska kunna genomföras. I samband med uppföljning i april nedgraderades en risk till lägre nivå och status på återstående fem förebyggande åtgärder har nu följts upp per den 30 augusti.

- Planerade åtgärder för att förebygga risker är pågående, helt eller delvis genomförda och bedöms kunna slutföras enligt plan under 2026.

Bifogad rapport beskriver status för kontrollmomenten i planen 2026-08-31. Övriga uppdrag där risknivån bedömdes som lägre följs upp i regionstyrelsens delårsrapport per augusti. De följs dessutom upp i årsbokslut 2026.

Regiondirektörens förslag

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz
Regiondirektör

Sandra Hedman
t f Direktör för Ledningsstöd och
Beredskap

Utdrag till

Direktör för Ledningsstöd och Beredskap
Närstöd Regionstab