

Regionkontoret, Centrum för ekonomi stab
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE INTERN KONTROLLPLAN 2026

Förslag till beslut

Förslaget till intern kontrollplan 2026 godkänns.

Ärendet i korthet

I reglementet för internkontroll anges att regionstyrelsen årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollplanen ska inarbetas i förvaltningsplanen och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Förslag till intern kontrollplan för regionstyrelsens förvaltningar och för regionövergripande granskningar är upprättad utifrån resultat av genomförda riskanalyser.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Ärendet syftar till att säkra att gällande rutiner, lagar mm efterlevs.

Juridiska konsekvenser

Ärendet följer av kommunallagens bestämmelse att varje nämnd ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig.

Administrativa konsekvenser

Kontrollerna innebär en viss administration liksom återrapporteringen, men minimeras genom att de regionövergripande granskningarna genomförs samlas och därefter delges respektive nämnd/förvalning.

Ekonomiska konsekvenser

Intern kontroll syftar till att minimera riskerna för att regionen ska lida skada verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Hållbarhet

Miljöperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Barnrättsperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Invånarperspektiv

Intern kontroll innefattar även detta perspektiv.

Uppföljning

Uppföljning sker efter delårsrapport 2 2026.

Beslutet skickas till

Alla förvaltningar och nämnder