

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

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL 2025

Förslag till beslut

1. De i uppföljningen föreslagna åtgärderna på de regionövergripande kontrollerna samt kontrollerna inom regionstyrelsens förvaltningar ska genomföras.
2. Återrapporteringen läggs till handlingarna.

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 förvaltningsplanerna och rapporteras till regionstyrelsen efter delårsrapport 2.

Kontroller enligt planen har genomförts och återrapporteras härmed.

Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser

Verksamhetsmässiga konsekvenser

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

Juridiska konsekvenser

Intern kontroll ska genomföras enligt kommunallagen.

Administrativa konsekvenser

Ärendet ger administrativt arbete men minimeras genom att granskningen genomförs samlat gällande de regionövergripande granskningarna och därefter delges respektive nämnd/förvaltning.

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

Föreslagna åtgärder ska genomföras och resultatet av detta beaktas vid nästkommande riskanalys.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar