Datum
2026-09-22

Vårt diarienummer
RV260736

Regionkontoret, Redovisningsenheten
Cecilia Aldén
Epost: cecilia.alden@regionvastmanland.se
Telefon:

TJÄNSTESKRIVELSE INTERN KONTROLLPLAN 2027

Förslag till beslut

Förslaget till intern kontrollplan 2027 godkänns.

Ärendet i korthet

I reglementet för intern kontroll 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/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

Uppföljning sker efter delårsrapport 2 2027

Beslutet skickas till

Alla förvaltningar och nämnder