Datum 2026-09-22

Vårt diarienummer RV250683

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

TJÄNSTESKRIVELSE UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN 2026

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.

Beslutet skickas till

Alla nämnder och förvaltningar