

Regionservice
Susanne Hellsten
Samordnare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-01-27	DNRGS240013

Driftnämnden Regionservice**Beslutsförslag - Uppföljning internkontroll 2025****Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår Driftnämnden Regionservice besluta att

- godkänna redovisad rapport för uppföljning av internkontroll 2025.

Sammanfattning

I kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Ansvaret innefattar att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Driftnämnden antog en internkontrollplan för innevarande år i samband med beslutet om verksamhetsplan för 2025. Internkontrollplanen följer regionens regelverk för intern kontroll.

Arbetet med de beslutade kontrollmomenten ska återrapporteras i samband med uppföljningsrapport 1 (UR1) och 2 (UR2) samt årsredovisning.

Driftnämndens internkontrollplan för 2025 innehöll tre kontrollområden; välfärdsbrottslighet, kvalitetssäkring av nuvarande tjänster samt informationssäkerhet.

Det sammantagna resultatet efter uppföljning av internkontrollplanen för 2025 visar på en positiv utveckling för samtliga tre kontrollmoment som nämnden har beslutat om. Fortsatt utvecklingspotential för några av

kontrollområdena och åtgärder för att realisera potentialen kommer att genomföras under första kvartalet 2026.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Beslutet ger inga konsekvenser avseende barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltning

Förvaltningschef	Andreas Mattsson
Titel	Förvaltningschef

Bilaga:

Uppföljning av internkontrollplan 2025 - ÅR

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen