

Regionservice
Susanne Hellsten
Samordnare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-09-15	DNRGS250040

Driftnämnden Regionservice**Beslutsförslag uppföljning internkontrollplan (augusti 2026)****Förslag till beslut**

Driftnämnden Regionservice beslutar att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen.

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 2026. Internkontrollplanen följer regionens regelverk för intern kontroll.

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

Det sammantagna resultatet för perioden januari-augusti visar på att utvecklingsbehov finns avseende de moment som nämnden har beslutat ska vara föremål för 2026 års internkontrollplan.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att beslutet att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen inte har några konsekvenser för personer oavsett vilken ålder eller könstillhörighet man har. De åtgärder som behöver vidtas med anledning av uppföljningen bedöms påverka alla individer lika, oavsett ålder och kön.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet

Förvaltning

Andreas Mattsson
Förvaltningschef

Josefin Alström
HR- och stabschef

Bilaga:

Rapport Uppföljning internkontrollplan augusti 2026

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte