

Regionkontoret

Ekonomi

Caroline Bernsfelt

Styrning och stöd

Angelica Eriksson

Beslutsförslag**Datum**

2021-10-21

Diarienummer

RS210800

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Beslut om Regionstyrelsens internkontrollplan 2022****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att anta internkontrollplan för 2022

Sammanfattning

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risker. Den ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll.

Bakgrund

Regionstyrelsens arbetsutskott fick information om förvaltningens sammanställda riskanalys den 28 september, och beslutade vidare vilka risker som ska kontrolleras i internkontrollplanen den 5 oktober. Utifrån diskussionerna i regionstyrelsens arbetsutskott har följande justeringar inför internkontrollplanen gjorts:

- Lagts till i internkontrollplan 2022:
 - Risk att vi inte kan attrahera ny personal inom vissa områden eller positioner, vilket kan leda till att vi inte klarar av att genomföra uppdrag
 - Risk för större prognosavvikelse avseende investeringar
- Borttagen risk:

- Risk för att kontanthantering inte sker enligt dokumentation, vilket kan leda till ekonomisk skada
- Förtydligande av konsekvens av risk eller ny formulering:
 - Risk för att det finns brister i styrningen, vilket kan leda till att medarbetare väljer att avsluta sin anställning och att förvaltningen tappar kompetens. Eller att medarbetare inte arbetar med det som är mest prioriterat.

Konsekvensbeskrivning

Regionstyrelsens internkontrollplan 2022 innehåller kontrollmoment och frekvens. Det är rutiner och processer som ska kontrolleras. Om ojämnställda förhållanden inom förvaltningens rutiner och processer förekommer måste dessa hanteras i särskild ordning i samband med att beslut om policy eller rutin tas fram. Vidare tas inga beslut i just detta ärende som påverkar män/kvinnor eller flickor/pojkar idag eller framåt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet.

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Cristine Karlsson
Intern direktör

Bilaga:

Internkontrollplan 2022

Styrelsens/nämndens beslut delges

-