

Regionkontoret
Ekonomi
Nadeem Asif
Controller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2024-03-07	RS230029

Regionstyrelsen**Beslutsförslag - Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan 2023****Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- godkänna uppföljning av internkontrollplan 2023
- kontrollmomenten ”kontroll av dokumentationsplikt” och ”kontroll av att direktupphandlingen genomförts i enlighet med Region Hallands rutiner för direktupphandling” inkluderas i regionstyrelsens internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Föreligger uppföljning av internkontrollplan 2023 för styrelsens godkännande. I uppföljningen av internkontrollplanen har det identifierats brister i två kontrollmoment. Regionkontoret föreslår att dessa två kontrollmoment inkluderas i regionstyrelsens internkontrollplan 2024. Detta för att säkerställa att bristerna som har identifierats kommer till rätta under 2024.

Konsekvensbeskrivning

Regionkontoret bedömer att förslaget inte innebär några konsekvenser utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Det finns inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Krister Björkegren
Regiondirektör

Cristine Karlsson
Biträdande regiondirektör

Bilaga:

Uppföljning av internkontroll plan 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

-