

# Internkontrollplan 2019

Dnr 03835-2018

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 enligt förslaget nedan.

## Sammanfattning

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2019 har tagits fram genom riskinventering och riskbedömning i regiondirektörens stab.

## Ärendet

Regiondirektören ska till styrelsen senast vid oktober månads utgång redovisa en plan för det kommande årets regionövergripande internkontrollmoment. Divisionscheferna ska årligen ta fram internkontrollmoment för divisionen som ska finnas med i divisionsplanerna. Regiondirektören ska sedan redovisa en sammanställning av de regionövergripande internkontrollmomenten och divisionernas internkontrollmoment i regiondirektörens rapport i februari.

Den regionövergripande internkontrollplanen kan innehålla kontrollmoment inom området Strategiska mål och Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet.

## Strategiska mål

I samband med att regionstyrelsens plan arbetades fram gjordes en riskbedömning av regionens strategiska mål. Riskbedömningen tillsammans med framtidsutmaningarna i den strategiska planen, ligger till grund för framgångsfaktorerna i Regionstyrelsens plan. Regionstyrelsens strategier innehåller prioriterade riktningförutsättningar för att nå fullmäktiges strategiska mål. Regiondirektörens handlingsplaner och divisionsplanerna ska konkretisera områdena för att minska och eliminera risker.

## Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet

Området handlar om:

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Verkställighet av beslut
- Etik, korruption, oegentligheter

Riskinventering och riskbedömning har gjorts i regiondirektörens stab. Utifrån riskbedömningen har tre internkontrollmoment för 2019 valts ut och lagts in i internkontrollplanen. Riskinventering/riskbedömning återfinns i bilaga.

**Regionstyrelsens internkontrollplan 2019**

<b>Kontrollmoment</b>	<b>Kontrollutförare</b>	<b>Kontrollmetod</b>
Bisysslor	Regiondirektörens stab, HR-avdelningen	Registrerade bisysslor jämförs med Bolagsverket
Efterlevnad av avtal	Regiondirektörens stab, Ekonomi- och planeringsavdelningen	Uppföljning av avtalstrohet
Bokföring av timmar för inhyrd personal	Division När- och Länssjukvård	Stickprov på fakturor och rimlighetsbedömning av kostnad/timme

**Bilagor:**

Riskinventering av områden inom ”Lagar, riktlinjer, rapportering, verkställighet beslut och etik”

**Protokollsutdrag skickas till:**

Samtliga divisionschefer

Ekonomi- och planeringsdirektör