

RS AU § 275 Intern kontrollplan Regionstyrelsen 2025

Ärendenummer: RS 2024/850

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Redovisningen godkänns.
- Regiondirektören ges i uppdrag att vidta åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2026.

Sammanfattning

2025 års interna kontrollplan (inkl räddningstjänsten) innehåller sammantaget 14 kontroller. Dessa kontroller är nu genomförda förutom två kontroller som utgår då de även finns som mål och kommer redovisas i samband med 2025 års verksamhetsberättelse. Vidare har fyra kontroller slagits ihop till två. Vissa av kontrollerna gäller hela Region Gotland och en del är specifika för verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen.

Kontrollerna har synliggjort en del brister. Detta gäller framför allt i tre av kontrollerna som rör hela Region Gotland:

- Inköpskort.
- Förtroendekänsliga poster.
- Rekryteringsprocessen.

Åtgärder för att rätta till redovisade brister är framtagna och kommer behöva arbetas vidare med.

Bedömning

Kontrollerna har synliggjort en del brister. Förslag på åtgärder för att rätta till dessa framgår i respektive rapport.

Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att:

- tillse att kontroll genomförs,
- analysera resultatet,
- vidta åtgärder för att rätta till synliggjorda brister.

Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna redovisas i bilagda rapporter.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Henry Henziger, verksamhetscontroller, regionstyrelseförvaltningen.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det bifalls.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Efterannonsering enligt lag i upphandlingssystem
Bilaga 2 – Bidragsgivning inom kultur och fritid
Bilaga 3 – Almedalsveckans hemsida
Bilaga 4 – Inköpskort
Bilaga 5 – Förtroendekänsliga poster
Bilaga 6 – Rekryteringsprocessen
Bilaga 7 – Tillsyn förlig verksamhet
Bilaga 8 – Avtalstrohet inom räddningstjänsten
Bilaga 9 – Bisysslor inom räddningstjänsten
Bilaga 10 – Introduktion av nyanställda i räddningstjänsten
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-22