

Mottagare  
Regionstyrelsen

## Uppföljning intern kontrollplan 2025 - regionstyrelsen

### Förslag till beslut

- 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.

### Ärendebeskrivning

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.

Den interna kontrollen är en viktig del i verksamhetsplaneringen och syftet är att bidra till; ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten, efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner.

### 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.

### **Beslutsunderlag**

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2025-10-22  
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

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
Regiondirektör

Elin Lydahl  
Administrativ direktör och bitr. förvaltningschef

### **Skickas till**

Samtliga nämnder  
Administrativa avdelningen, RSF  
Beredskap och säkerhetsavdelningen, RSF  
Ekonomiavdelningen, RSF  
HR-avdelningen, RSF  
Kommunikationsavdelningen, RSF  
Kultur och fritidsavdelningen, RSF  
Internkontrollplan 2025 – räddningstjänsten RS2024/2203