

RS AU § 281 Intern kontrollplan regionstyrelsen 2023

Ärendenummer: RS 2022/1347

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Redovisningen godkänns.
- Regiondirektören ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2024.
- Kontrollpunkten ”Almedalsveckans hemsida (tillgänglighet)” överförs till 2024 års interna kontrollplan.

Bedömning

I 2023 års plan är 10 kontroller upptagna, av dessa är nio genomförda. Den kontroll som inte genomförts ”Almedals hemsida (tillgänglighet)” föreslås flyttas till 2024 års plan. Kontrollen påbörjades sent under hösten, vilket framgår av bilaga 1, och hinner inte avrapporteras till denna rapport.

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

Flera av kontrollerna har synliggjort brister och ger förslag på åtgärder vilket pekar på vikten av en god internkontroll.

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.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Henry Henziger, förvaltningskontroller, och Anna Derwinger Hallberg, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Rapporter från genomförda kontroller 2023:

Bilaga 1 – Almedalsveckans hemsida (tillgänglighet)

Bilaga 2 – Kommunikationsstöd (kundnöjdhet)

Bilaga 3 – Felanmälningsprocessen inom måltid

Bilaga 4 – Specialkostprocess på avdelning måltid

Bilaga 5 – Behörigheter i IT-system

- Bilaga 6 – Lösenordshantering
- Bilaga 7 – IT-infrastruktur (Metakatalogen)
- Bilaga 8 – Projektstöd (utbetalning av bidragsmedel)
- Bilaga 9 – Filöverföring till ekonomisystemet
- Bilaga 10 – Effektivering av beslut (politiska)
- Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-11-16