

## Regionstyrelsen

**Uppföljning intern kontrollplan 2023 - regionstyrelsen****Förslag till beslut**

- 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

**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**

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.

**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

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark  
regiondirektör

Anna Derwinger Hallberg  
bitr förvaltningschef

**Skickas till**

Samtliga nämnder

Samtliga avdelningar RSF