

## RS AU § 256 Uppföljning. Intern kontrollplan regionstyrelsen 2024 - regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2023/2046

### 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 2025.

---

### Sammanfattning

2024 års interna kontrollplan innehöll fem kontroller. Dessa kontroller är nu genomförda tillsammans med en tillkommande kontroll som ger ytterligare information om Almedalsveckan.

Kontrollerna har synliggjort en del brister och åtgärder för att rätta till dessa är framtagna.

### Bedömning

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

Kontrollerna har synliggjort en del brister och förslag på åtgärder för att rätta till dessa framgår i rapporterna. Detta visar på vikten av en god intern kontroll. Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att

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

### Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Charlotte Fahlen, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen.

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

### Beslutsunderlag

Bilagda rapporter från genomförda kontroller 2024:  
Bilaga 1 – Tillgänglighet på hemsidan Almedalen.info  
Bilaga 2 – Säkerhetsläge Almedalen  
Bilaga 3 – Fokus på demokrati och politik i Almedalen  
Bilaga 4 – Leverantörsfakturerering – betala i tid  
Bilaga 5 – Inköp avtalstrohet

Bilaga 6 – Kris och kontinuitetshantering inom måltid  
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-16