

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2024 - regionstyrelsen

Förlag 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.

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

Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de genomförda kontrollerna redovisas i 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,
- vidta åtgärder för att rätta till synliggjorda brister.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2024-10-16

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 – Leverantörsfakturerings – betala i tid

Bilaga 5 – Inköp avtalstrohet

Bilaga 6 – Kris och kontinuitetshantering inom måltid

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör