RS AU § 220 Intern kontrollplan regionstyrelsen 2026

Ärendenummer: RS 2025/21

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

- Redovisningen godkänns.
- Regiondirektören ges i uppdrag att vidta föreslagna åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter halvårsskiftet 2027.

Sammanfattning
2026 års interna kontrollplan innehåller sammantaget åtta kontroller. Kontroller har gjorts och dessa redovisas i fem rapporter då tre kontroller inom HR har slagits ihop till en rapport. Denna rapport har dock inte genomförts fullt ut beroende på att underlaget för analys har setts som otillräckligt. HR avser att under 2027 återkomma till personalutskottet med en fullständig rapport.

Vissa av kontrollerna gäller hela Region Gotland och en del är specifika för verksamheter inom regionstyrelseförvaltningen.

I samtliga kontroller har det synliggjorts brister. Åtgärder för att rätta till redovisade brister är framtagna och kommer arbetas vidare med.

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.

Ärendets behandling under mötet
Ärendet föredras av Marlene Bernfalk Karlsson, tf biträdande förvaltningschef, Roger Sundholm, ekonomidirektör, Henry Henziger, förvaltningscontroller, Antonios Arvanitidis, digitaliseringsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.

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

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Upphandlingskonsulternas genomförande av upphandlingar sker enligt inköpsenhetens processer
Bilaga 2 – Följsamhet mot regelverket för kassaredovisning och kontanthantering
Bilaga 3 – Hantering av arbetstider och avtal
Bilaga 4 – Hantering av bisysslor inom RSF
Bilaga 5 – Klassning av information som lagras i IT-system
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2026-10-19