

Mottagare
Regionstyrelsen

Uppföljning intern kontrollplan 2026 - regionstyrelsen

Förslag till beslut

- 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.

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

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.

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

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Marlene Bernfalk Karlsson
tf bitr förvaltningschef

Skickas till

Administrativa avdelningen, RSF

Ekonomiavdelningen, RSF

HR-avdelningen, RSF

Digitaliseringsavdelningen, RSF