

**Regionkontoret**  
**Styrning och stöd**  
Staffan Johansson  
Kanslichef

## **Regionstyrelsen**

### **Intern kontrollplan 2017 för Regionstyrelsen**

#### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

- Anta intern kontrollplan 2017 för regionstyrelsen
- Uppmana driftnämnderna att riskbedöma och genomföra intern kontroll på riskerna: Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation, Fattade beslut verkställs ej, Information kommer in och hanteras inte i linjen samt Förvaltningslednings och regionövergripande normerande beslut når inte ut i organisationen

#### **Sammanfattning**

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll varje år upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god intern kontroll. Under våren 2016 genomfördes en regiongemensam genomgång av gemensamma riskområden och kontrollmoment. Därefter har en grupp på tjänstemannanivå genomfört en riskanalys inom regionkontorets verksamheter. Gruppen har bestått av representanter för de olika verksamheterna och resultatet har blivit en riskanalys där varje bedömd risk har fått ett risktal utifrån förutsättningen sannolikhet och konsekvens.

I riskanalysen har de områden och risker som har fått ett högt risktal redovisats för regionstyrelsens arbetsutskott för diskussion och prioritering inför utarbetandet av förslaget till intern kontrollplan.

#### **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

**Regionstyrelsen**



[Skriv text]

Catarina Dahlöf  
regiondirektör

Nina Mårtensson  
Administrativ direktör

**Bilaga: Förslag till intern kontrollplan för Regionstyrelsen**

**Beslutet ska skickas till**

Samtliga nämnder

## Internkontrollplan - 2017 (Regionstyrelsen)

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig	Rapportering till
IT-system/ informationssäkerhet	■ Driftstopp eller informationsläckage i kritiska ekonomi, HR eller administrativa stödsystem.	Ekonomisk konsekvens. Felaktiga beslutsunderlag och bristfällig styrning till övriga förvaltningar. Kraftigt ökad arbetsbelastning för att kompensera.	9	Hantera	kontroll	stickprov		2016-12-31	Håkan Nilsson	ekonomidirektör
Organisation/ styrning/ledning	◆ Svårighet att hantera förändringar i politisk organisation och förvaltningsorganisation	Skapa otydlighet/osäkerhet i ärendeprocessen.	4	Hantera	avstämning i ledningsgrupper för att göra en tydlig ärendeprocess	Utarbeta tydliga rutiner för handläggning av politiska ärenden	Vid behov	2015-12-31	Staffan Johansson	Administrativ direktör
	■ Följsamhet mot avtal med privata vårdgivare (RSAU - riskanalys ska göras även 2018)	Ekonomiskskada och hotad patientsäkerhet om inte ingångna avtal följs	6	Hantera	Efterlevnad av avtalade takpris, LOU etc.	Regionfullmäktiges program för uppföljning av och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare	3 ggr/år	2017-12-31	Ola Johansson, Josefin Alström	Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör
					Systematisk uppföljning	Uppföljning av samtliga avtal. Fördjupad uppföljning i händelse av avvikelser.	Vid behov	2017-12-31	Christina Ederberg	Avdelningschef Uppdragsavdelningen
	◆ Fattade beslut verkställs ej (Ny 2017)		4	Hantera	Uppföljning av verkställigheten av fattade beslut	Stickprov	2 ggr/år	2017-12-31	Staffan Johansson	administrativ direktör
kommunikation och information	■ Information kommer in och hanteras inte i linjen. Anledningen till detta är att det är oklart var ansvaret ligger.	Uppgifter faller mellan stolarna. Information missas.	6	Hantera	Tydliggörande av rutiner rörande handläggaransvar	Utarbeta rutiner Stickprov	Vid behov	2017-12-31	Staffan Johansson	administrativ direktör
	◆ Förvaltningslednings och regionövergripande normerande beslut när inte ut i organisationen (Ny 2017)		4	Hantera	Kontinuerliga avstämningar i ledningsgrupper och nätverk	Rapportering i ledningsgrupper och nätverk	Vid behov	2017-12-31	William Hedman, Cristine Karlsson, Nina Mårtensson, Jörgen	Regiondirektör

Områden	Risk	Väsentlighet/ konsekvens	Risktal	Beslut	Kontrollmoment	Metod	Avstämningsdatum	Slutdatum	Ansvarig	Rapportering till
									Preuss, Haleh Lindqvist	