

# Revidering av Regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen avseende intern kontroll

Dnr 00364-2017

## Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att ändra § 3 punkt 7 i regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen avseende intern kontroll enligt förslaget.

## Sammanfattning

I regionfullmäktiges reglemente för styrelsen regleras ansvaret för den interna kontrollen. I förslaget föreslås en revidering av reglementet avseende interna kontrollen i § 3.

## Ärendet

Revisorernas har i sin granskning av den interna kontrollen påpekat att det inte kan styrkas att det genomförs dokumenterade riskbedömningar vid prioriteringen av internkontrollområdena. Regionstyrelsen har i mars 2017 (§ 54), beslutat att en modell för risk- och väsentlighetsanalys ska tas fram som ska användas vid valet av internkontrollområden för 2018. Som en del av denna översyn föreslås att § 3, punkt 7 i regionfullmäktiges reglemente för styrelsen avseende ansvaret för den interna kontrollen ändras.

Nuvarande lydelse:

§ 3, punkt 7- Styrelsen ska ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.

Förslag till ny skrivning:

§ 3, punkt 7 - Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I ansvaret ligger att utforma regionövergripande regler och se till att gemensam planering sker. Styrelsen ansvarar för utvecklingen av regionens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, besluta om sådana. Styrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i divisionerna.

## Bilagor:

## Protokollsutdrag skickas till:

Ekonomi- och planeringsavdelningen