

Regionstyrelsens internkontrollplan 2018

Dnr 03366-2017

Förslag till beslut

Regionstyrelsen fastställer regionstyrelsens internkontrollplan för 2018 enligt förslaget nedan.

Yttrande till beslutsförslaget

Regionstyrelsen ser positivt på att 2018 års internkontrollmoment baseras på en riskinventering och riskbedömning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2018 har tagits fram genom riskinventering och riskbedömning i regiondirektörens stab.

Ärendet

Under 2017 har regelverk och tillämpningsanvisningar för intern kontroll setts över och dessa tillämpas vid framtagandet av 2018 års internkontrollmoment. Enligt dessa ska regiondirektören till styrelsen senast vid oktober månads utgång redovisa en plan för det kommande årets regionövergripande internkontrollmoment. Divisionscheferna ska årligen ta fram internkontrollmoment för divisionen som ska finnas med i divisionsplanerna. Regiondirektören ska redovisa en sammanställning av de regionövergripande internkontrollmomenten och divisionernas internkontrollmoment i regiondirektörens rapport i februari.

Den regionövergripande internkontrollplanen kan innehålla kontrollmoment inom området Strategiska mål och Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet.

Strategiska mål

I samband med att regionstyrelsens plan arbetades fram gjordes en bedömning av hur stor risken är att de strategiska målen inte uppnås. Riskbedömningen tillsammans med framtidsutmaningarna i den strategiska planen, ligger till grund för de utvecklingsområden och uppdrag som valts ut i regionstyrelsens plan. Riskbedömningen av de strategiska målen har inte lett fram till några kontrollmoment som ska läggas in i internkontrollplanen.

Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet

Området handlar om:

- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Verkställighet av beslut

Riskinventering och riskbedömning har gjorts i regiondirektörens stab. Uti-
från riskbedömningen har fyra internkontrollmoment för 2018 valts ut och
lagts in i internkontrollplanen. Riskinventering/riskbedömning återfinns i
bilaga.

Regionstyrelsens internkontrollplan 2018

Kontrollmoment	Kontrollutförare	Kontrollmetod
Fakturering utländska patienter	Division service, Närsjukvård, Länssjukvård	Information/utbildning av kassapersonal
Åtterrapporering av delegations- beslut	Regiondirektörens stab, Verksamhetsav- delningen	Antal fattade delegations- beslut jämförs med åter- rapporterade i diariet
Bisysslor	Regiondirektörens stab, HR-avdelningen	Registrerade bisysslor i jämförs med Bolagsverket
Egenkontroll ruti- ner/ riktlinjer i VIS	Regiondirektörens stab, Verksamhetsav- delningen	Stickprov i VIS - uppdrag ta ut några och utöva egenkontroll. Checklista.

Bilagor:

1. Riskinventering av områden inom ”Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet”

Protokollsutdrag skickas till:

Samtliga divisionschefer
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
HR-direktör