

# Regionstyrelsens internkontrollplan 2020

Dnr 2766-2019

## Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2020 enligt förslaget nedan.

## Sammanfattning

Regionstyrelsens internkontrollplan för 2020 har tagits fram genom riskinventering och riskbedömning i regiondirektörens stab.

## Ärendet

Region Norrbotten har i regel och anvisning för intern kontroll fastställt rutin för planering och uppföljning av internkontrollen. Regiondirektören ska 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 sedan redovisa en sammanställning av de regionövergripande internkontrollmomenten och divisionernas internkontrollmoment i regiondirektörens rapport i februari.

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

## Strategiska mål

I samband med att regionstyrelsens plan arbetades fram gjordes en riskbedömning av regionens strategiska mål. Riskbedömningen tillsammans med framtidsutmaningarna i den strategiska planen, ligger till grund för framgångsfaktorerna i Regionstyrelsens plan. Riskbedömningen har inte föranlett att några internkontrollmoment i 2020 års internkontrollplan.

## Lagar, riktlinjer, rapportering och verkställighet

Området handlar om:

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

Riskinventering och riskbedömning inom området har gjorts i regiondirektörens stab. Utifrån riskbedömningen har internkontrollmoment för 2020 inom områdena lönesamråd, legitimationskontroll, diarieföring, representation samt mutor och korruption valts ut och lagts in i internkontrollplanen.

Kontrollerna kommer att utföras under 2020 och resultaten återrapporteras i regionstyrelsen i februari 2021.

**Bilagor:**

1. Regionstyrelsens internkontrollplan 2020
2. Riskinventering av områden inom ”Lagar, riktlinjer, rapportering, verkställighet beslut och etik”

**Protokollsutdrag skickas till:**

Samtliga divisionschefer

Ekonomi- och planeringsdirektör, Ekonomi- och planeringsavdelningen