

Regionstyrelsens internkontrollplan 2022

Dnr 01424-2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att fastställa regionstyrelsens internkontrollplan för 2022 enligt förslaget nedan.

Ärendet

Region Norrbotten har i regel och anvisning för internkontroll fastställt rutin för planering och uppföljning av internkontrollen. Riskanalys och internkontrollplan ska fastställas av styrelsen inför respektive räkenskapsår. Vid styrelsemötet i december 2021 blev ärendet om fastställande av internkontrollplan för 2022 återremitterat till styrelsemötet i februari 2022. Med anledning av detta har ett uppdaterat förslag tagits fram, i syfte att bättre anpassa planen till regionstyrelsens uppdrag.

Riskanalys inom Regionstyrelsens ansvarsområde har genomförts. Utifrån riskanalysen har internkontrollmoment för 2022 identifierats och lagts in i internkontrollplanen som redovisas i bilaga. Kontrollerna kommer att utföras under 2022 och följas upp löpande i samband med tertialsrapportering, senast i regionstyrelsen i februari 2023.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Bilagor:

Regionstyrelsens internkontrollplan 2022

Protokollsutdrag skickas till:

Divisionschefer

Avdelningsdirektörer och stabschef

Ekonomidirektör