

2018-01-12

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

RS/1740/2017

Tillägg regionstyrelsens internkontrollplan 2018

Ärendebeskrivning

Den 22-23 november 2017 beslutade Regionstyrelsen att anta sin plan för internkontroll för verksamhetsår 2018 (§268). För att ytterligare förstärka arbetet med internkontroll/egenkontroll har personal- och ekonomiavdelningen tagit fram ytterligare kontrollåtgärder i syfte att säkerställa att arbetet med Heroma och efterlevnad av avtal, regler och riktlinjer sker med god kvalitet och följsamhet. Dessa kontrollåtgärder föreslås biläggas regionstyrelsens internkontrollplan. Uppföljning kommer att ske löpande inom verksamheten samt redovisas för regionstyrelsen tillsammans med tidigare beslutad internkontrollplan.

Regiondirektörens förslag

Kompletterande punkter till regionstyrelsens interkontrollplan 2018 antas

I tjänsten
Hans Svensson
Regiondirektör

Utdrag till

Handläggare sekretariatet, personaldirektör, tf. ekonomidirektör