

BESLUTSUNDERLAG

Regionsjukvårdsstaben
Karl Landergren
Lotta Lindqvist

2024-12-06

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Uppföljning av internkontrollplan 2024

Enligt beslut i regionfullmäktige i Region Östergötland (RF § 18–2020), Policy och riktlinje för intern styrning och kontroll, ska regionstyrelsen och respektive nämnd årligen besluta och följa upp en internkontrollplan. Planen utgår från reglementet och för varje ansvarsområde fastställs kontrollmoment, kontrollmetod och frekvens. Uppföljning av internkontrollplaner för regionstyrelsen och respektive nämnd utgör underlag för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Intern styrning och kontroll syftar till att främja ändamålsenlig och kostnadseffektiv drift av verksamheten och säker hantering av resurserna. Internkontrollen ska ge signal om de politiska organens mål och övriga ambitioner avseende ekonomi och verksamhet uppfylls. Detta ärende innebär beslut om uppföljning av 2022 års internkontrollplan för Samverkansnämnden.

I förslaget till internkontrollplan för 2025 finns följande förändringar:

- Förändrad tidsplan på grund av justeringar i årshjulet.
- Strukturerad återrapportering av Socialstyrelsen kärnindikatorer är borttagen från internkontrollplanen 2025, eftersom uppföljning istället fokuserats på sjukvårdsregionens gemensamma systemmål.
- Justering gällande samverkansnämndens ansvar att se till mutor och korruption inte förekommer - ansvar ligger på respektive region och i internkontrollplanen står enbart att det ska stämmas av i nämndens presidium.

**Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen föreslår
BESLUTA**

att anta internkontrollplan för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen för 2025.

Angelica Katsanidou
ordförande Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen