

§ 81/19

Ärendenummer: 2019/00391

Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta

1. Att godkänna resultatet av interna kontrollplaner 2018 för kommunalförbundet Region Blekinge

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde den 7 februari 2018 § 4, beslutades om internkontrollplan för 2018. Internkontrollplanen är upprättad enligt gällande internkontrollregemente (beslutad RS 2014-12-10 § 98).

Nämnderna inom Region Blekinge har ansvaret för den interna kontrollen inom respektive nämnd. Denna avrapportering avser samtlig verksamhet inom Region Blekinge.

Efterlevnad policy upphandling utifrån upphandlingslagstiftning

Ett urval av upphandlingar (stickprov) har gått igenom och granskats enligt kontrollmoment. Slutsats: Internkontrollen är god.

Efterlevnad policy upphandling utifrån avtalstrohet

Samtliga fakturor >500.000:- har granskats, 143 st. Inga inköp har gjorts utanför befintliga avtal. Slutsats: Internkontrollen är god.

Efterlevnad policy representation

Representationskostnaderna för 2018 uppgick till 86 tkr (2017 89 tkr). Stickprov på fakturor har gjorts och granskningen visar att den representation som genomförts under 2018, i allt väsentligt följer reglerna och tillämpningarna i beslutad representationspolicy.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Efterlevnad riktlinjer vid konferens

Stickprov har gjorts och granskningen visar att i allt väsentligt följer bestämmelser i riktlinjerna för konferenser och möten.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Intäktssäkring

Avstämning av intäkterna har gjorts och görs alltid i samband med delårs- och årsboksluten. Inga avvikelser har noterats i arbetet med dessa bokslut avseende 2018. Vi har även haft ett bra stöd i vårt affärssystem Visma för avtalsfakturerings.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Felaktig behörighet till våra system

Genomgång har skett av samtliga individer med behörighet till Region Blekinges system.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Fattade beslut

Samtliga protokoll för regionstyrelsen har gått igenom. Inga avvikelser identifierades.

Slutsats: Internkontrollen är god.

Leverantörsfakturer

Stickprov på leverantörsfakturer har gjorts utifrån tydlighet och innehåll. Smärre avvikelser, förbättringsarbete har pågått kontinuerligt.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge

Bilaga: Intern kontrollplan 2018

Bilaga: Intern kontrollplan upphandlingar inom Region Blekinge 2018-12-31

Bilaga: Intern kontroller inom Region Blekinge avseende avtalstrohet 2018-12-31

Bilaga: Intern kontroller inom Region Blekinge avseende efterlevnad av policy för representation och konferenser 2018-12-31

Bilaga: Intern kontrollplan intäktssäkring inom Region Blekinge 2018-12-31

Bilaga: Internkontroller inom Region Blekinge avseende behörigheter till våra system inom Region Blekinge 2018-12-31.

Bilaga: Internkontrollplan uppföljning av fattade beslut Region Blekinge 2018-12-31.

Bilaga: Internkontroll inom Region Blekinge 2018-12-31 Leverantörsfakturor.

Bilaga Intern kontrollplan 2018 signerad.

Protokollet ska skickas till

Regionfullmäktige

Som ovan

Annelie Ottosson

Justerat den 1 april 2019

Alexander Wendt (M)

Christina Mattisson (S)