

§ 79/19

Ärendenummer: 2019/00391

## Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för Kommunalförbundet Region Blekinge

### Arbetsutskottet beslutar föreslå regionsstyrelsen föreslå 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 avtalsfakturering.

---

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.

**Leverantörsfakturor**

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

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse: Avrapportering resultat av internkontrollplan 2018 för

Kommunalförbundet Region Blekinge

Bilaga: Internkontrollplan 2018

Bilaga: Internkontroller upphandlingar

Bilaga: Internkontroll avtalstrohet

Bilaga: Internkontroller avseende representation och konferenser

Bilaga: Internkontroller intäktssäkring

**Protokollet ska skickas till**

Regionstyrelsen