

Regionstyrelsen
Övriga nämnder och styrelser

Granskning av intern kontroll 2025

Vi rekommenderar regionstyrelsen samt övriga nämnder att:

- fortsätta arbetet med utveckling av den interna kontrollen, samt
- att i arbetet beakta de rekommendationer som lämnats i Azets granskning

Granskningen överlämnas för beaktande.

Azets har på vårt uppdrag granskat den interna kontrollen hos styrelser och nämnder under 2025.

Granskning visar att den interna kontrollen i styrelser och nämnder i allt väsentligt är tillräcklig, bl a finns ändamålsenliga styrdokument och rutiner som stöd för arbetet. Samtidigt finns ett fortsatt utvecklingsbehov inom olika områden. Som exempel finns det inte alltid en tydlig koppling mellan kontrollmomenten och riskerna i riskanalysen och för vissa risker saknas åtgärdsförslag och handlingsplaner.

Vår samlade bedömning är att det löpande internkontrollarbetet i väsentliga delar är tillräckligt. Samtidigt rekommenderar vi styrelsen och nämnderna att fortsätta utveckla arbetet och därvid beakta de rekommendationer som lämnas av Azets.

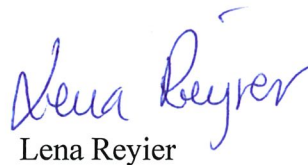
Region Dalarna

Revisorerna

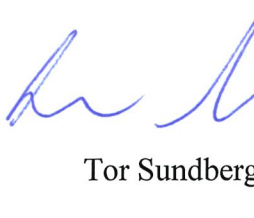


Jan Wiklund

Sören Bertilsson



Lena Reyier



Tor Sundberg



Torbjörn Roos