

Närsjukvården Halland
Kristin Löfgren
Utredare

Beslutsförslag

Datum
2025-12-19

Diarienummer
DN
NSV250455

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Intern kontrollplan 2026 för
Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2026

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering. Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

1 juli 2025 har en lagändring trätt i kraft gällande att kommuner och regioner i större omfattning ska förebygga, upptäcka och förebygga fel och oegentligheter i verksamheten, så kallad välfärdsbrottslighet, genom sin interna kontroll. Region Halland har därför i sin gemensamma planering av

Intern kontrollplaner och riskanalyser för respektive nämnder lyft risker inom välfärdsbrott till förvaltning och politik.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att effekterna av beslut i detta ärende inte påverkar jämlikheten för olika patientgrupper enligt principen för likvärdig vård. Riskanalysen har genomförts i hela förvaltningen och belyser risker inom alla verksamhetens områden. Inga konsekvenser för män, kvinnor eller barn med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Carl-Johan Robertz
förvaltningschef

Bilaga:

Intern kontrollplan 2026 för Driftnämnden Närsjukvård

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se