

Regionkontoret
Styrning och stöd
Alexandra Andersson
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2025-12-22	PnH241126

Patientnämnden Halland**Beslutsförslag, uppföljning av internkontrollplan 2025****Förslag till beslut**

Patientnämnden Halland beslutar att

- godkänna helårsuppföljningen av internkontrollplanen 2025.

Sammanfattning

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska varje nämnd årligen anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Patientnämnden Hallands interna kontrollplan för 2025 fastställdes i december 2024 efter genomförd riskanalys.

Nu föreligger återrapportering av uppföljningen av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för helåret 2025.

Bakgrund

I kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Den interna kontrollen ska bygga på en helhetssyn avseende Region Hallands verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, uppföljning samt skydd av tillgångar. Inom dessa områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv

förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Intern kontroll och styrning är en process där den politiska ledningen, tjänstemannaledningen och övrig personal samverkar.

Syftet med en god intern kontroll är att säkerställa att tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs samt att verksamheten bedrivs effektivt och säkert för att förebygga allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks, och att verksamheten med invånarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Den övergripande bedömningen efter uppföljning av arbetet med den interna kontrollplan under 2025 är att Patientnämndens kansli vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Inga konsekvenser för barn, kvinnor eller män med anledning av beslutet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Regionkontoret

Henrik Lundahl
Kanslichef

Anita Henriksson
Handläggare

Bilaga:

Uppföljning av internkontrollplan 2025

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen