

Närsjukvården Halland

Kristin Löfgren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-12-13	DN NSV230315

Driftnämnden Närsjukvård**Intern kontroll plan 2024 Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2024

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.

Konsekvensbeskrivning

Förvaltningen bedömer att det inte finns någon konsekvens i ett jämlikhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Intern kontrollplan 2024 Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se