

Närsjukvården Halland

Kristin Löfgren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum
2024-12-11

Diarienummer
DN NSV240448

Driftnämnden Närsjukvård**Beslutsförslag - Intern kontrollplan 2025 för
Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2025.

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

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Intern kontrollplan 2025 Närsjukvården Halland

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se