



Datum
2019-11-27

Diarienummer
DN PS190084

Psykiatri Halland
Ledning
Roger Orlinge
Verksamhetsutvecklare

Driftnämnden Psykiatri

Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Driftnämnden Psykiatri beslutar att

- anta Internkontrollplan 2020.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas.

Den interna kontrollen ska bidra till att;

- Trygga regionens tillgångar, förhindra förluster
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Intern kontroll är ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas.

En viktig grundförutsättning är att det finns god följsamhet till beslut fattade på övergripande politisk nivå och av nämnden. Det är också viktigt att i samband med introduktionen av nya medarbetare informera om internkontrollarbetet.

Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.

Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig person och frekvens för kontrollerna.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Goran Delic
Förvaltningschef

Bilaga:
Internkontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges
Regionkontoret, revisorerna

