

Förvaltning
Verksamhet/avdelning
Sofia Nygren
Nämndtjänsteman

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel

Internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att

- godkänna internkontrollplanen för år 2019
- delge huvudmännen internkontrollplanen för 2019

Sammanfattning

Gemensamma nämnden har tillsammans med verksamheten genomfört en riskanalys utifrån regionens reglemente. Samtliga riskmoment har också genomgått och diskuterats i nämnden den 23 november 2018 §83. Gemensamma nämnden antog den 14 december en intern kontrollplan för 2019, §95 men då det inkommit relevanta synpunkter från en ledamot därefter har den nu uppdaterats med dessa.

Den interna kontrollplanen för 2019 innehåller områden där den genomförda riskanalysen har visat på sådana konsekvenser och sannolikhet för inträffande att det har bedömts som adekvat att ha med just dessa delar. Redovisning av nämndens uppföljning av den interna kontrollen sker i enlighet med regionens riktlinjer.

Regionkontoret

Patrik Dahlqvist Jönsson

Nämndtjänsteman

Bilaga: Förslag till Internkontrollplan 2019

Beslutet ska skickas till

Laholms kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Falkenberg kommun, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun, driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, driftnämnden Hallands sjukhus, driftnämnden närsjukvård, driftnämnden psykiatri, Regionstyrelsen