

**Regionkontoret**  
Regional utveckling  
Katrín Håkansson  
Nämndtjänsteman

**Tjänsteskrivelse**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2021-01-20	LN FBG200009

**Lokal nämnd Falkenberg****Uppföljning Intern kontroll 2020****Förslag till beslut**

Lokal nämnd Falkenberg beslutar att:

- godkänna uppföljningen av den Interna kontrollplanen för verksamhetsåret 2020.

**Sammanfattning**

Varje styrelse och nämnd ska enligt Region Hallands reglemente för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar avseende möjliga risker i verksamheten och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer krävs för att kunna säkerställa att verksamheten håller en god kvalitet.

Utifrån framtagen riskanalys beslutade Lokal nämnd Falkenberg vid nämndens sammanträde våren 2020 att följande risker skulle utgöra nämndens interna kontrollplan för verksamhetsåret 2020:

- Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.
- Avsaknad av rutiner och strukturer avseende återkommande arbetsuppgifter försvårar genomförandet av arbetet.

Den interna kontrollplanen har följts upp i enlighet med nämndens beslut.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

## **Förvaltning**

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Katrin Håkansson  
Nämndtjänsteman

## **Bilaga:**

Uppföljning, Lokal nämnd Falkenbergs Interna kontrollplan 2020

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen