

Regionkontoret
Regional utveckling
Sophia Croona
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse

Datum	Diarienummer
2021-01-25	LN HSTD200009

Lokal nämnd Halmstad**Tjänsteskrivelse Uppföljning intern kontrollplan 2020 -
Lokal nämnd Halmstad****Förslag till beslut**

Lokal nämnd Halmstad beslutar att

- godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020

Sammanfattning

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för intern kontroll årligen upprätta en plan för den interna kontrollen. Planen upprättas efter bedömningar av väsentligheter och risk och ska innehålla de kontrollmoment som styrelsen/nämnden bedömer ska kontrolleras för att kunna upprätthålla en god kvalitet på verksamheten.

Utifrån framtagna riskanalys har Lokal nämnd Halmstad pekat ut följande risker att utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhet 2020:

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

Förslag på intern kontrollplan för 2020 för Lokal nämnd Halmstad beslutades av nämnden 2020-03-18. Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Sophia Croona
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Årsrapport intern kontroll 2020 – Lokal nämnd Halmstad

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen