

Regionkontoret
Regional utveckling
Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse

Datum **Diarienummer**
2021-01-21 LN KBA200009

Lokal nämnd Kungsbacka**Tjänsteskrivelse Uppföljning Internkontrollplan 2020****Förslag till beslut**

Lokal nämnd Kungsbacka beslutar att

- anta 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 pekade Lokal nämnd Kungsbacka 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.

Den interna kontrollen har följts upp i samband med nämndens årsredovisning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Förvaltning

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Bilaga:

Uppföljning intern kontrollplan 2020 LN KBA

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen