

Regionkontoret
Regional utveckling
Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse

Datum **Diarienummer**
2021-01-15 LN LHM200009

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

Lokal nämnd Laholm 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 pekade Lokal nämnd Laholm 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:

Rapport intern kontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen