

Regionkontoret
Regional utveckling
Katrín Håkansson
Nämndtjänsteman

Tjänsteskrivelse

Datum	Diarienummer
2021-01-21	LN VBG200009

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

Lokal nämnd Varberg 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 Varberg 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 Varbergs Interna kontrollplan 2020

Styrelsens/nämndens beslut delges

Regionstyrelsen