

Datum
2020-01-13Diarienummer
LN HSTD190019**Regionkontoret**
Regional utveckling
Janet Harrysson
Nämndtjänsteman**Lokala nämnden Halmstad****Uppföljning internkontrollplan 2019 (2020-02-05)****Förslag till beslut**

Lokala nämnden Halmstad beslutar att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2019

Sammanfattning

Varje styrelse och nämnd ska enligt reglementet för internkontroll 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.

Regionkontoret genomförde en riskanalys inom de verksamheter som ligger under lokala nämnders ansvarsområde. Riskanalysen redovisades i början av 2019 till lokala nämnden i Halmstad som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019:

- Beslutad inriktning kan inte genomföras pga. minskad budget.
- Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
- Nämnden saknar aktuell kommunikationsstrategi och uppdaterat informationsunderlag.

Utifrån riskerna utarbetade Regionkontoret ett förslag till internkontrollplan som beslutats av nämnden. Den interna kontrollen har följts upp i samband med uppföljningsrapport 2 i augusti och i samband med nämndens årsredovisning.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser

RegionkontoretJörgen Preuss
RegiondirektörJanet Harrysson
Nämndtjänsteman

Bilaga: Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelsens/nämndens beslut delges

Ingen expediering