



Regionkontoret
Regional utveckling
Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Lokala nämnden Kungsbacka

Uppföljning internkontrollplan 2019

Förslag till beslut

Lokala nämnden Kungsbacka 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 Kungsbacka som pekade ut följande risker som skulle utgöra grunden för den interna kontrollplanen för nämndens verksamhetsområde 2019:

- Bristande förståelse för lokala nämnders roll i Region Hallands organisation.
- Information om de centrala beslutsprocesserna når inte lokala nämnders tjänstepersoner.
- Personalförändringar kan göra att nämndens verksamhet inte kan genomföras enligt planering.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Felicia Pettersson
Nämndtjänsteman

Bilaga: Uppföljning internkontrollplan 2019

Styrelsens/nämndens beslut delges

Ingen expediering