

**Driftnämnden Närsjukvård**

<b>Plats och tid</b>	Borgsalen, Regionens hus, Halmstad, klockan 14:00-16:30
<b>Ledamöter</b>	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Peter Lundin (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Irene Gustavsson (S) Eva Karin Möllefors (M) Rasmus Eliasson (S) Ulrika Högstrand (KD) Angeline Eriksson (C) ersätter Agnes Agnieszka Polak Ljung (M) Monita Eriksson (SD) ersätter Mats Gustafsson (SD)
<b>Ersättare</b>	Svetlana Svensson (V) Huseyin Mirza Karagöz (S)
<b>Övriga</b>	Emma Pihl (förvaltningschef), Agneta Wesslén (administrativ chef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Martin Hansson (ekonomichef), Kerstin Fjällman Schärberg (kvalitets och utvecklingschef)
<b>Paragrafer</b>	§98
<b>Utses att justera</b>	Rasmus Eliasson
<b>Justeringens plats och tid</b>	

Underskrifter

Sekreterare

.....  
Kristin Löfgren

Ordförande

.....  
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....  
Rasmus Eliasson

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



**Driftnämnden Närsjukvård**

---

**Anslag/Bevis**

Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Justeringsdatum

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets nedtagande

Protokollets förvaringsplats

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Driftnämnden Närsjukvård

2023-12-20

Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

.....

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande



## **Driftnämnden Närsjukvård**

### **§98**

#### **Intern kontroll plan 2024 Driftnämnden Närsjukvård**

DN NSV230315

#### **Beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2024

#### **Ärendet**

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering. Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

#### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2024

#### **Beslutsunderlag**

- Intern kontroll plan 2024 Driftnämnden Närsjukvård
- Intern kontrollplan 2024 DNNSV

#### **Expedieras till**

Regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

#### **Paragrafen är justerad**

---

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

**Närsjukvården Halland**

Kristin Löfgren  
Nämndtjänsteman

**Beslutsförslag**

<b>Datum</b>	<b>Diarienummer</b>
2023-12-13	DN NSV230315

**Driftnämnden Närsjukvård****Intern kontroll plan 2024 Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2024

**Sammanfattning**

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen.

Det är nämnden som i sin beredning väljer ut vilka kontroller som ska genomföras det kommande verksamhetsåret. Valet av kontroller sker med stöd av en riskinventering. Förvaltningen väljer sedan ut lämpliga kontroller som svarar mot de risker som nämnden beslutat om. Kontrollerna som väljs ut för respektive risk för ska vara specifika och komplettera annan uppföljning till nämnden/styrelsen.

När kontrollerna är utvalda ska en internkontrollplan upprättas som beskriver kontrollmoment och kontrollmetod samt redovisningsfrekvens. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

**Konsekvensbeskrivning**

Förvaltningen bedömer att det inte finns någon konsekvens i ett jämlikhetsperspektiv.

## **Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Inga ekonomiska konsekvenser av beslutet.

## **Närsjukvården Halland**

Emma Pihl  
Förvaltningschef

## **Bilaga:**

Intern kontrollplan 2024 Närsjukvården Halland

## **Styrelsens/nämndens beslut delges**

Regionstyrelsen; [regionen@regionhalland.se](mailto:regionen@regionhalland.se)

## Internkontrollplan - 2024 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att remisser blir obesvarade för Närsjukvården Halland	Uppföljning av obesvarade remisser inom Närsjukvården Halland	Urval	UR 2 och År
	Verksamhetsutveckling	Risk att avvikelshantering sker på olika sätt inom förvaltningen	Uppföljning av avvikelshantering.	Stickprov	UR 2 och År
		Risk att konstaterade patientsäkerhetsrisker inte leder förbättring i tillräcklig omfattning	Kvalitetsbedömning av åtgärd/uppföljning i avvikelshantering	Stickprov	UR 2 och År
	verksamhetsmiljö	Risk att verksamheten inte utför sina obligatoriska egenkontroller	Uppföljning av egenkontrollprogram	Enkät till alla verksamheter.	År
Stödprocess	Säkerhet (fysisk säkerhet för medarbetare)	Risk för hot och våldssituationer.	Uppföljning av att samtliga enheter ska ha en lokal rutin mot hot och våld	Enkät/fråga till alla enheter	År
		Risk att obehöriga kommer in i regionens lokaler och system pga ej avslutade behörigheter eller SITHS-kort på avvägar.	Uppföljning av egenkontroll SITHS passage, utgivning och återlämnande, årlig kontroll	Urval.	År
	Redovisning och ekonomiadministration	Risk att verksamhet inte bedrivs anpassat efter finansieringsformen	Uppföljning av arbetade timmar i förhållande till budget och listningsintäkter	registeruppgifter alla enheter inom VC Halland	UR 2 och År