

2019-06-03

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

HSN/564/2019

## **Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan**

### **Ärendebeskrivning**

För en region finns lagkrav på intern kontroll (Kommunallagen) där det framgår att Styrelsen och ev. nämnder ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt att föreskrifter som gäller för verksamheten följs. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap. 16§ har lämnats över till någon annan Lag (1999:621).

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en plan för internkontroll för 2019. Planen följs upp i juni och oktober. Uppföljning av planen under våren 2019 visar sammanfattningsvis att det fortfarande föreligger förbättringspotential inom flertalet av de områden som kontrollerats.

### **Regiondirektörens förslag**

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan godkänns.

I tjänsten  
Hans Svensson  
Regiondirektör

Chef  
Verksamhetsområde/Ledningsstab

### **Utdrag till**

Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.