

Lena Jeppsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg
044-309 28 12
Lena.J.Jeppsson@skane.se

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2019-02-01
Dnr 1900041

1 (2)

Sjukhusstyrelse Hässleholm

Internkontrollplan 2019

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelsen Hässleholm godkänner internkontrollplan Hässleholms sjukhus 2019 och överlämnar den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Sjukhusstyrelsen Hässleholm ska, i enlighet med beslut av regionstyrelsen, årligen upprätta en plan för intern kontroll. Ärendet innehåller internkontrollplan som avser 2019.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-02-01
2. Internkontrollplan Hässleholms sjukhus 2019

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionstyrelsen beslutade 2015-10-08, § 160, om process för intern kontroll inklusive obligatoriska områden för intern kontroll. Enligt regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelse, nämnder och revisorerna i Region Skåne, framgår det att sjukhusstyrelse Hässleholm ansvarar för att årligen upprätta en internkontrollplan.

Intern kontroll ingår som en del i regionstyrelsens uppsiktspflicht och ska säkerställas:

- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering.
- Efterlevnad av gällande lagar och förordningar.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling planeras till den 26 februari 2019 på Hässleholms sjukhus.

Uppföljning

Respektive kontrollområde kommer att följas upp i enlighet med intern kontrollplan 2019. Rapportering till styrelsen sker två gånger per år, delårsredovisning och årsredovisning.

Lars Lundberg
ordförande

Caroline Lindahl
sjukhuschef