

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

BESLUTSFÖRSLAG

Datum 2019-09-20
Dnr 1900146

1 (2)

Sjukhusstyrelse Hässleholm

Intern kontroll - uppföljning

Ordförandens förslag

1. Sjukhusstyrelse Hässleholm godkänner uppföljning av internkontroll plan Hässleholms sjukhus och överlämnar den till regionstyrelsen.

Sammanfattning

I detta ärende lämnas internkontroll plan med uppföljning för 2019 per augusti månad för Hässleholm sjukhus, vilken sjukhusstyrelsen Hässleholm föreslås godkänna.

I ärendet finns följande dokument

1. Beslutsförslag 2019-09-20
2. Internkontroll plan 2019 Hässleholm sjukhus

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Regionstyrelsen beslutade 2015-10-08, § 160, om process för internkontroll inklusive obligatoriska områden för internkontroll. Enligt regionfullmäktiges reglemente för regionstyrelsen, nämnder och revisionerna i Region Skåne, framgår det att sjukhusstyrelse Hässleholm ansvarar för att årligen upprätta och följa upp internkontroll plan.

Internkontroll ingår som en del i regionstyrelsens uppsiktsplan och ska fastställas:

- 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 den 17/9 2019 på Hässleholms sjukhus.

Uppföljning

Respektive kontrollområde kommer att följas upp i enlighet med internkontroll plan 2019. Rapportering till sjukhusstyrelse Hässleholm sker vid delårs- och årsredovisning.

Lars Lundberg
Ordförande

Caroline Lindahl
Sjukhuschef