

Uppföljning av kontrollmoment intern kontrollplan 2020 SHS Lkr

Ordförandens förslag

Sjukhusstyrelse Landskrona godkänner föreliggande uppföljning av utvalda kontrollmoment i styrelsens interna kontrollplan

Sammanfattning

Ärendet innehåller uppföljning av kontrollmoment Fakturahantering och Remisser i Intern kontrollplan för Sjukhusstyrelse Landskrona 2020

I ärendet finns följande dokument:

- 1.Beslutsförslag 2020-11-09
- 2.Intern kontrollplan Sjukhusstyrelse Landskrona 2020
- 3.Tilläggsbeslut intern kontroll Sjukhusstyrelse Landskrona 2020-02-28

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Enligt reglemente för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne ska nämnder och styrelser fastställa och följa upp en årlig internkontrollplan och rapportera till regionstyrelsen. I enlighet med Region Skånes reglemente för intern kontroll ska styrelse, nämnd, förvaltning och bolag försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Uppföljning ska ske i den omfattning och vid de tidpunkter som fastställts i planen, dock vid minst två tillfällen per år, i samband med delårsrapport samt årsredovisning. Vid Sjukhusstyrelse Landskronas styrelsemöte 2020-02-28 § 11 beslutades att göra ett tillägg till den tidigare beslutade intern kontrollplanen för Sjukhusstyrelse Landskrona. Detta tillägg innebar att intern kontrollplanen utökades med ytterligare två kontrollmoment, Remisser och Fakturahantering. Föreliggande ärende innehåller uppföljning av två kontrollmoment i intern kontrollplan för Sjukhusstyrelse Landskrona för 2020. Kontrollmomenten är Remisser och Fakturahantering.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Juridisk bedömning

Samråd med regionjuristerna har inte bedömts nödvändigt.

Miljökonsekvenser

Ärendet medför inga miljökonsekvenser.

Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ärendet samverkas inte.

Uppföljning

Uppföljning sker i samband med verksamhetsberättelse för delår respektive helår om inte annat uppges i planen.

Warda Fatih
Ordförande

Richard Claesson
Sjukhuschef