

Reglemente för intern kontroll inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

| Version | Beslut | Diarienummer |
|---------|----------------------------------|--------------|
| 2021 | Direktionsbeslut 2021-02-10, § 5 | KSON 2021-9 |

Detta reglemente gäller inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON), det vill säga dess direktion, nämnd, förvaltning och bolag, liksom angelägenhet som någon av dessa överlämnats till annan.

1. Syfte

Detta reglemente syftar till att på ett enhetligt och systematiskt sätt säkerställa att KSON upprätthåller en god intern styrning och kontroll i sin verksamhet samt har en tillfredsställande och rimlig intern kontroll av effektiv förvaltning som förebygger allvarliga fel och brister.

Med intern kontroll avses de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, mål, uppdrag och övriga styrdokument.

Den interna kontrollen ska ingå i styrningen och vara del av ledningssystemet. Internkontrollen ska vara en integrerad del i det vardagliga arbetet och en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

2. Internkontrollplan

Inför kommande verksamhetsår beslutar direktion om en budget och en treårig plan. Utifrån denna beslutar styrelsen om bolagets plan och budget. Därefter ska en internkontrollplan upprättas som fastställas senast i april månad, året efter direktionens budgetbeslut. Internkontrollplanen ska innehålla följande:

2.1 Risk- & väsentlighetsanalyser

Risk- och väsentlighetsanalyser ska genomföras och dokumenteras, där identifierade risker tydliggörs, som kan inverka på verksamhetens möjlighet att bedriva verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt i enlighet med lagar, mål, uppdrag och övriga styrdokument.

2.2 Kontroller

Utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys väljs områden som innebär hög risk och sannolikhet. För de områden som ska följas upp anges i vilken omfattning, vilken metod och med vilken frekvensen kontroller ska ske, vem som är ansvarig samt när rapportering ska ske.

POSTADRESS

Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

sjukvardomsorg.se



SJUKVÅRD OCH OMSORG I NORRTÄLJE

2.3 Utvärdering & åtgärdsplan

De kontroller som genomförts ska följas upp och analyseras. För identifierade brister ska tids- och åtgärdsplan anges.

3. Internkontrollrapport

Resultaten av genomförd internkontrollplan ska skriftligen rapporteras till direktionen i en internkontrollrapport senast i mars månad, året efter den av direktionen beslutade internkontrollplan.

4. Ansvarsfördelning

Direktionen och bolagets styrelse har det yttersta ansvaret var för sig för att KSON har tillräcklig och fungerande intern kontroll samt att utvärdering och förbättringsåtgärder genomförs. Direktionen svarar för att rapportera resultaten av den interna kontrollen till Region Stockholm och Norrtälje kommun.

Förbundsdirektören och bolagets styrelse ansvarar var för sig för en god intern kontroll, inklusive angelägenhet som överlämnats till annan. De svarar därvid även för att utfärda riktlinjer så att en enhetlig och systematisk intern kontroll inom koncernen kan delges direktionen.

Medarbetare förväntas bidra till en god internkontroll genom att följa utfärdade riktlinjer samt verka för att systematiskt förbättringsarbete i verksamheten sker. Identifierade fel och brister ska meddelas överordnad beslutsnivå. Om allvarigare brister identifieras, ska dessa omgående åtgärdas och rapporteras till förbundsdirektör. Vid brottsmisstankar ska ansvarig utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder. Direktionen och revisionen ska hållas informerade. Allvarliga brister som identifieras genom den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till direktionen.

POSTADRESS

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
Box 801, 761 28 Norrtälje
Besök: Rubingatan 2

KONTAKT

Växel 0176 – 713 00
registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

WEBBADRESS

www.sjukvardomsorg.se