

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

§ 5

Dnr 2021-000009 049

## Beslut om reglemente för internkontroll inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

### Sammanfattning av ärendet

I kommunallagen (SFS 2017:725) anges att direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och bestämmelser i lag eller annan författning. Direktionen ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även verksamhet som överlämnats till annan (6 kap 6 §).

I syfte att uppfylla ovan nämnda krav har förvaltningen, tillsammans med Tiohundra AB, utarbetat förslag till reglemente för intern kontroll inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Förslaget bygger på den policy Region Stockholm fastställt 2015 samt Norrtälje kommuns reglemente från 2019.

### Beslut

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar att fastställa förvaltningens förslag till reglemente för intern kontroll inom Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

### Protokollsanteckning

Britt-Marie Canhasi (SD) och Jacob Heitmann (SD) lämnar protokollsanteckning enligt följande:

“Erfarenhetsmässigt från Norrtälje kommuns arbete med internkontroller är att tidsatt åtgärdsplan inte anges. Att detta står tydligt och klart i reglementet är uppskattat och Sverigedemokraterna ser fram emot att se detta vid nästa internkontrollrapport.

Under § 2.3 i reglementet hade Sverigedemokraterna visserligen sett ett tillägg som beskriver att den individ(er) som är ansvarig för åtgärdsuppdragen ska vara med i internkontrollrapporten.”

### Beslutet skickas till

Region Stockholm (registrator.lsf@sll.se)

Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Exp 17/2-21