

**§ 169            Revidering av tillsynsplan för intern kontroll 2025**  
RS 88-2025**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll har varje nämnd ansvaret för den interna kontrollen inom nämndens verksamhet och ska säkerställa en fungerande organisation för arbetet och för att löpande styra och följa upp det interna kontrollsystemet. Varje nämnd ska anta en årlig tillsynsplan för uppföljning av den interna kontrollen. Tillsynsplanen ska bygga på en dokumenterad riskanalys som ligger till grund för de kontrollmoment som fastställs och ska genomföras under året.

En riskanalys genomfördes och ett förslag till regionstyrelsens tillsynsplan 2025 togs fram och beslutades av regionstyrelsen i februari.

I denna revidering av tillsynsplanen för intern kontroll finns en ändring gällande kontrolltest för processrisken att hygienrutiner och mathantering inte efterlevs. Kontrolltestet "Stickprov leverantörer" har tagits bort och ersatts av "Stickprov på efterlevnad av egenkontrollen på vårdavdelning". Orsaken till ändringen av kontrolltest bygger på en uppmärksammat otydlighet gällande ansvarsfördelning över den egenkontroll som enligt livsmedelslagstiftning ska efterlevas i verksamhet.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse, Revidering av regionstyrelsens tillsynsplan för intern kontroll 2025
- Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen