

Peter Sjöstedt Wirén
Patientnämndens kansli

Tjänsteskrivelse Tillsynsrapport för internkontroll 2025

279500

Sammanfattning

Patientnämndens förvaltning har upprättat förslag på tillsynsrapport för intern kontroll för 2025.

I Patientnämndens tillsynsplan för intern kontroll 2025 har fem risker identifierats för bevakning under året. Av dessa skall tre kontrolleras och följas upp med kontrolltester. Utöver detta har också en risk hanteras genom kompletterande utbildning.

En av de identifierade riskerna behöver kontrolltestas av Patientnämndens controller. Dock har en reduktion av den tid nämndens controller kan lägga på att bistå förvaltningschef reducerats. Därmed måste en prioritering av vad controller kan bistå med göras. Prioriteringen innebär att kontrolltestet får anstå tills vidare. Denna risk har med andra ord inte kontrollerats enligt plan.

I övrigt bedömer Patientnämnden att dess internkontroll är tillfredsställande.

Förslag till beslut

Patientnämnden fastställer upprättat förslag till Tillsynsrapport för intern kontroll 2025.
Patientnämnden beslutar att delge Regionstyrelsen Tillsynsrapport för intern kontroll 2025.

Bedömda resultat och konsekvenser

Patientnämnden informerad om utfall av kontroller av identifierade risker.

Resurser och finansiering

Resurser och finansiering berörs inte då det är att betrakta som ordinarie verksamhet som genomförs inom beslutad ram.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet berörs ej i detta ärende.

Beredningsansvariga

Ärendet handlagt av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport för intern kontroll T3 2025

Beslutet expedieras till

Regionstyrelsen