

§ 14 Tillsynsplan för intern kontroll 2026
HSN 1639-2025**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnd fram en årlig internkontrollplan. Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar. För de risker som är kopplade till en befintlig process följs detta med tillämpliga kontroller. I tillsynsplanen redovisas även de risker som hanteras med direkta åtgärder där det inte finns någon process att följa genom kontrollaktiviteter samt de risker som av olika skäl tolereras men som inte blir fokus under det kommande året. Vidare finns risker som hälso- och sjukvårdsnämnden har identifierat men som hanteras på annat sätt, till exempel sådana som ligger under annan nämnds kontroll.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:

- att fastställa hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026.

Förslag till beslut vid sammanträdet

Eva Arvidsson (V), Anna-Lena Danielsson (S), Susanne Dufvenberg (S), Youssef Chninou (S), Per-Erik Lundmark (S), Anna Dahlén (V) och Hans Brettschneider (MP) yrkar på:

- att införa en ny aktiv risk i internkontrollplanen avseende utbetalning till bluffleverantör, vilket kan medföra ekonomisk förlust och skadat förtroende,
- att införa risken att anmälan inte görs vid misstanke eller kännedom om barn som far illa som en aktiv risk i internkontrollplanen.

Håkan Andersson (C), Anton Bergström Nord (M), Elin Segerstedt Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KD), Max Fredriksson (KD) och Katrin Larsson (SD) yrkar bifall till Eva Arvidssons med fleras tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar nämnden om tilläggsyrkandena kan godkännas och finner att nämnden godkänner detsamma.

Ordföranden ställer därefter frågan om ärendet ska återremitteras för att möjliggöra inarbetning av de nya riskerna och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:

- att införa en ny aktiv risk i internkontrollplanen avseende utbetalning till bluffleverantör, vilket kan medföra ekonomisk förlust och skadat förtroende,
- att införa risken att anmälan inte görs vid misstanke eller kännedom om barn som far illa som en aktiv risk i internkontrollplanen.
- att ärendet ska återremitteras för att möjliggöra inarbetning av de nya riskerna.

Beslutsunderlag

- §11 HSNAU Tillsynsplan för intern kontroll 2026
- Tjänsteskrivelse - Hälso-och sjukvårdsnämndens Internkontrollplan 2026
- Hälso-och sjukvårdsnämndens Internkontrollplan 2026