

**§ 40 Tillsynsplan för intern kontroll 2024**  
HSN 82-2024**Sammanfattning**

I enlighet med Region Västerbottens reglemente för intern kontroll tar varje nämnd fram en årlig tillsynsplan för intern kontroll. Tillsynsplanen syftar till att säkerställa att kontrollsystemet i nämndens verksamhet fungerar genom att testa att kontrollaktiviteter som finns i verksamheten för de risker nämnden har prioriterat som mest väsentliga att följa. I tillsynsplanen redovisas även de risker som hanteras aktivt med åtgärdsplaner samt de risker som identifierats men som inte blir fokus under det kommande året.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår hälsa- och sjukvårdsnämnden att beslutar

Tillsynsplan för intern kontroll 2024 fastställs.

**Förslag till beslut vid sammanträdet**

Eva Arvidsson (V) yrkar följande tillägg.

- Att under punkt 4 lägga in en risk om jämställdhet som ska hanteras aktivt.
- Hälsa- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utifrån diskrimineringsgrunderna dokumentera kränkningar av anställda i region Västerbotten.

Håkan Andersson (C) yrkar följande tillägg.

- Hälsa- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en process för nämndens arbete med intern kontroll, arbetet redovisas senast den 11 juni i samband med nämndens workshop.

**Beslutsgång 1**

Ordförande frågar om utskottet beslutar enligt liggande förslag finner att utskottet beslutar enligt liggande förslag.

**Beslutsgång 2**

Ordförande frågar om utskottet beslutar enligt Eva Arvidssons och Håkan Andersson tilläggsyrkanden och finner att utskottet beslutar enligt med Eva Arvidssons och Håkan Anderssons tilläggsyrkanden.

Ordförande finner att liggande förslag med Eva Arvidssons och Håkan Anderssons tilläggsyrkande godkänns.

**Beslut**

Att under punkt 4 lägga in en risk om jämställdhet som ska hanteras aktivt.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna att utifrån diskrimineringsgrunderna dokumentera kränkningar av anställda i Region Västerbotten.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram en process för nämndens arbete med intern kontroll, arbetet redovisas senast den 11 juni i samband med nämndens workshop.

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att beslutar

Tillsynsplan för intern kontroll 2024 fastställs

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan för intern kontroll 2024
- Tillsynsplan for intern kontroll 2024