

Peter Sjöstedt Wirén  
Patientnämndens kansli

## **Tjänsteskrivelse Tillsynsplan för intern kontroll 2024**

279500

### **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 rutiner och regelverk.

Patientnämndens förvaltning har upprättat ett förslag till Tillsynsplan för intern kontroll 2024.

Tillsynsplanen beskriver tre risker för nämnden och dess förvaltning att kontrollera under året genom tre kontrollaktiviteter med därtill kopplade kontrolltester. Dessutom har identifierats tio risker som nämnden och dess förvaltning under året kommer att bevaka.

### **Förslag till beslut**

Patientnämnden fastställer upprättat förslag till Tillsynsplan för intern kontroll 2024.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Patientnämnden har en plan för tillsyn av dess interna kontroll. Beskriv kortfattat förslaget ur perspektiven:

### **Resurser och finansiering**

Resurser och finansiering berörs inte i detta ärende då verksamheten är att betrakta som ordinarie verksamhet som bedrivs inom fastställda ramar.

### **Jämställdhet**

Jämställdhetsperspektivet berörs inte i detta ärende. Dock bör inför upprättande av Tillsynsplan för intern kontroll 2024 jämställdhetsperspektivet beaktas.

### **Beredningsansvariga**

Underlaget berett av förvaltningschef Peter Sjöstedt Wirén.

### **Beslutsunderlag**

Tillsynsplan för intern kontroll 2024

### **Beslutet expedieras till**

-