

Anna Strömbom
Utvecklingsstöd och beställning

Tjänsteskrivelse, 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

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Bristande efterlevnad av egenkontroll, som baseras på livsmedelslagstiftning och basala hygienregler, kan leda till osäker hantering av måltider. Konsekvenser som kan innebära ökad risk för smitta, matförgiftning och felaktig hantering vid specialkost. Något som blir en förhöjd risk för patienter med nedsatt immunförsvar.

Resurser och finansiering

Inga särskilda resurser utöver befintliga krävs utifrån beslutet.

Jämställdhet

Inget tillkommande utifrån den föreslagna revideringen från tidigare beslut om tillsynsplan för intern kontroll år 2025.

Beredningsansvariga

Upprättande av förslaget har samordnats och koordinerats av planeringsstrateg.

Risker och beslut om hantering har i första hand gjorts av processägare, processledare, strateger eller liknande funktioner inom regionstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag

Reviderad tillsynsplan för intern kontroll 2025 för regionstyrelsen.

Beslutet expedieras till

Utvecklingsdirektör

Enhetschef utvecklingsstöd och beställning