

Mottagare
Patientnämnden

Rapport intern kontroll 2025

Förslag till beslut

Rapport intern kontroll 2025 godkänns.

Sammanfattning

Patientnämndens interna kontroll omfattar punkterna Förbättrade informationsinsatser respektive Översyn av rutiner i verksamheten. Resultatet visar att det har skett arbete i mindre omfattning relaterat till kontrollpunkterna samt att själva kontrollen har brustit, främst gällande att kontrollpunkten inte har varit tillräckligt väl beskriven vilket har skapat en otydlighet i vad som ska kontrolleras och hur. Det har även funnits brister i det löpande arbetet med kontrollmoment. Kansliet genomgår även en större förändring i personalstyrkan vilket har påverkat arbetet med kontrollen.

Båda kontrollpunkterna förslås därför kvarstå för 2026 men med revidering för att kunna utföra en mer ändamålsenlig kontroll.

Bedömning

Patientnämnden föreslås godkänna rapport intern kontroll för 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen daterad 2025-12-02
Rapport intern kontroll2025

Patientnämndens kansli

Anna Malm
Enhetschef, regionkansliet