

Regionkontoret, Patientnämndens kansli
Anna-Karin Jansson
Epost: anna-karin.jansson@regionvastmanland.se
Telefon:

Regionens revisorer

YTTRANDE ÖVER REVISIONSRAPPORT PATIENTNÄMNDEN 2025

Revisorerna har genomfört en grundläggande granskning av regionstyrelsen och nämnderna. Syftet med granskningen är att övergripande bedöma om regionstyrelsen och nämndernas förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till Patientnämnden:

- Säkerställ att internkontrollplan följer regleringen i reglemente/instruktion.
- Överväg att som komplement till internkontrollplanen inkludera en lista över samtliga risker som beaktats i riskanalysen. Detta för att stärka spårbarheten

Patientnämnden instämmer med det som anges i revisionsrapporten och lämnar nedan kommentarer till rekommendationerna:

- Gällande intern kontrollplan kommer patientnämnden följa gällande reglemente/instruktion. Lista över risker i riskanalysen kommer bifogas.

För Patientnämnden

Silvana Enele Jansson
Ordförande
Patientnämnden

Anna-Karin Jansson
Verksamhetschef
Patientnämndens kansli