

Mötesdatum
2025-11-10

Patientnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum Silvergruvan, Regionhuset, ingång 4, Västerås kl. 13:00-16:00		
Beslutande ledamöter	Silvana Enelo-Jansson (M) (Ordförande) Margaretha Lundell (L) (Förste vice ordförande) Dennis Nilsson (S) (Andre vice ordförande) Lennart Engman (V) Carolyn Karlsson (SD) ersätter Janeth Persson (SD) Amanda Grönlund (KD) (Adjungerad ledamot) Åsa Ernfridsson (S) (Adjungerad ledamot)		
Ej tjänstgörande ersättare	Ingrid Hellström (S)		
Övriga närvarande	Anna-Karin Jansson (verksamhetschef) Eva Wilhelmsson (mötessekreterare) Monika Löhman (handläggare patientnämndens kansli, § 56, §57) Carl-Mikael Muschött (handläggare patientnämndens kansli, § 57) Katarina Bye (handläggare patientnämndens kansli, § 57)		
Utses att justera	Lennart Engman		
Justeringens plats och tid	Digital signering 2025-11-21 00:00		
Protokollet omfattar	§57		
Underskrifter	Sekreterare Eva Wilhelmsson	
	Ordförande Silvana Enelo-Jansson
	Justerande Lennart Engman
ANSLAG/BEVIS	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Patientnämnden		
Sammanträdesdatum	2025-11-10		
Datum för anslags- uppsättande	2025-11-24	Datum för anslags- nedtagande	2025-12-16
Förvaringsplats för protokollet	Regionhuset, Västerås		

Mötesdatum

2025-11-10

Patientnämnden

Underskrift

.....

Eva Wilhelmsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§57 Intern kontroll 2026-riskanalys

PK250108

Sammanfattning

Verksamhetschefen informerar om regionens arbete med intern kontroll och tillhörande riskanalys. Därefter genomförs en workshop med ledamöter och handläggare. Efter avslutad workshop redovisas vad som diskuterats i de olika grupperna.

Kommunallagen (KL 6 kap. 6 §) ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet.

Regionen Västmanlands reglemente för intern kontroll (5600-3) syftar till att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna, förvaltningarna och övriga verksamheter upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, dvs de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande uppnås:

? ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

? tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheten

? efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys, riktlinjer mm

? skydd mot förluster eller förstörelse av regionens tillgångar

? upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa

Reglementet tydliggör ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning och rapportering ska ske.

Uppföljning av patientnämndens intern kontrollplan 2026 redovisas i Delårsrapport 2 2026 för patientnämnden

Förslag till beslut

Patientnämnden ger patientnämndens kansli i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram en intern kontrollplan för 2026 utifrån riskanalysen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

2025-11-10

Patientnämnden

Beslut

Patientnämnden ger patientnämndens kansli i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ta fram en intern kontrollplan för 2026 utifrån riskanalysen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Intern kontroll - riskanalys 2026

Paragrafen är justerad