

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hjälpmedelscentrum
Magnus Loman
Epost: maria.soderkvist@regionvastmanland.se

TJÄNSTESKRIVELSE INTERNKONTROLLPLAN FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN 2025

Förslag till beslut

Internkontrollplan 2025 för Hjälpmedelsnämnden utifrån genomförd riskanalys fastställs och överlämnas till huvudmännen

Ärendet i korthet

I reglementet för intern kontroll anges att nämnderna årligen ska upprätta en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen. Riskanalys har genomförts inför förslag på internkontrollmål för Hjälpmedelsnämnden 2025. I riskanalys har fyra risker tagits fram, varav en risk Investeringsramen är otillräcklig pekar på separat riskanalys. Nämnden föreslås följa ett av dessa som internkontrollmål 2025, de övriga målen i internkontrollplanen är regionövergripande.

Uppföljning

Uppföljning av Internkontrollplan 2025 görs under hösten 2025 av verksamhetschef för Hjälpmedelscentrum och Hjälpmedelsnämnd.

Beslutet skickas till

Skriv in vilka som ska få beslutet för kännedom. Exempel på mottagare:

- *Ansvarig tjänsteperson inom Region Västmanland*
- *Kontaktperson i annan organisation/företag*
- *Namn på mottagande organisation/företag (departement, myndighet, kommun, region, företag, förening, förbund etcetera)*