

## **Svar på interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna – Nämndernas kontrollplaner.**

I en interpellation från Samuel Godrén, Sverigedemokraterna, ställs frågan:

- Utifrån vilka kriterier har kontrollplanen i nämnden tagits fram?
- Anser du att kontrollplanen i nämnden är tillfyllest med tanke på de aktuella utmaningar som finns när det gäller vårdverksamheten?

Många rutiner inom regionen har sitt ursprung i arbetsformer från tidigare organisation, utan nämnder. En anpassning av arbetssätt till den nuvarande organisationen pågår till viss del fortfarande. Intern kontroll är ett exempel där en anpassning gjorts. Tidigare kontrollplaner (till och med kontrollplan 2016) fastställdes endast av regionstyrelsen. Revideringen av reglementet för intern kontroll gjordes inför 2017, där nämndernas ansvar för sin interna kontroll tydliggjordes. I och med det reviderade reglementet fastställer respektive nämnd sin intern kontrollplan.

Av reglementet framgår att: ”Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen”. Det är alltså inte ett krav. Vidare framgår det att huvuddelen av kontrollmomenten i den regionövergripande planen ska utformas på ett sätt som gör att de berör alla eller flertalet av regionens olika verksamhetsdelar.

Den övergripande kontrollplanen tas fram i en process som hålls samman från regionledningskontoret och där samtliga verksamhetsområden är representerade. Därmed säkerställs att hela regionens verksamhet beaktas i arbetet. Kontrollplanen tas fram utifrån kriterierna väsentlighet och risk. Avsikten är således att identifiera områden där konsekvenserna (väsentligheten) av eventuella brister avvägs mot sannolikheten (risken) att något oönskat ska inträffa. Dessa bedömningar framgår av kolumnen ”Väsentlighet- och riskbedömning” i den fastställda kontrollplanen.

Flertalet av de kontrollmoment som beslutats de senaste åren har berört den verksamhet som kan kopplas till nämnden för folkhälsa och sjukvård. Det har

varit områden som till exempel berör löner, attester, semesterlösningar, bisyssla, receptförskrivning, privata vårdgivare. Detta är viktiga frågor inom nämndens område.

När det gäller utmaningar i vårdverksamheten är intern kontrollplanen ett av många verktyg för att säkerställa att nämnden har en god styrning och kontroll av verksamheten. Om det behövs kommer nämnden att komplettera med egna kontrollmoment utöver de som tagits fram i det regiongemensamma arbetet.

Maria Frisk  
Ordförande nämnden för folkhälsa och sjukvård