Delårsrapport 2019

Ärendet

I ärendet föreligger reviderad version av Plan för intern kontroll delår 2019.

Revidering av plan för intern kontroll har skett enligt Regionrevisorernas rekommendationer. Riskerna med patientnämndens verksamhet är förhållandevis begränsade och förvaltningen har inga identifierade högriskområden, dock identifierades sex områden som medium risk.

Förslag till beslut

Patientnämndens förvaltning föreslår att patientnämnden beslutar följande

1) Godkänna reviderad plan för intern kontroll för delår 2019 inklusive bilagor.
2) Paragrafen justeras omedelbart.

Steinunn Ásgeirsdóttir
Steinunn Asgeirsdottir
Förvaltningschef

Bilaga

Plan for intern kontroll 2019, delårsuppföljning med bilagor

Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15

Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18

E-post: registrator@pan.sll.se
www.patientnamndenstockholm.se