

Bakgrunden är att Regionfullmäktige har beslutat om reglemente om uppföljning som syftar till att skapa förutsättningar för Regionstyrelsen att utöva sitt uppsiktsansvar. I reglementet framgår att nämnder och bolagsstyrelser årligen ska rapportera resultatet av den interna styrningen och kontrollen. Regionstyrelsen ska i sin tur rapportera det samlade resultatet, inklusive regionstyrelsen, av det gångna årets resultat till Regionfullmäktige.

Följande rubriker ingår i den årliga uppföljningen för respektive risk i den beslutade internkontrollplanen:

	Har de beslutade åtgärderna i internkontrollplanen slutförts?	Om inte, vad är orsaken?	Resulterade åtgärderna i den effekt som önskades/har effekt getts?	Är den kvarstående risknivån så hög att risken finns med i nästa års internkontrollplan?
Kort beskrivning av risk 1: Att inte ha möjlighet att avsätta tid för att göra analyser /rapporter	Ja		Ja	Nej, risken föreligger inte längre
Kort beskrivning av risk 2: Att inte ha möjlighet att avsätta tid för att granska yttranden och ge feedback till vården.	Ja		Ja	Nej, risken föreligger inte längre
Kort beskrivning av risk 3: Att vi inte kan rekrytera stödpersoner med rätt profil för tvångsvårdade patienter	Ja		Ja	Risken finns kvar i nästa års internkontrollplan. Det är en risk varje år att vi kanske inte klarar att rekrytera med rätt profil.

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.
 Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:
jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se