HSN-AU § 105 Internkontrollplan 2027

Ärendenummer: HSN 2026/38

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2027.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återredovisa resultat av kontroller senast i fjärde kvartalet 2027.

Sammanfattning

För 2027 års kontrollplan föreslår förvaltningen att följande områden väljs ut för särskilda internkontrollinsatser:

- Fast vårdkontakt hos mångbesökare.
- Avgift för patientbesök.
- Legitimationers giltighet och eventuella tillsynsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för egen- och hyrpersonal.
- Objektförvaltningsmodell: Risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning och förvaltningsplan.
- Objektförvaltningsmodell: Robusthetsgrad.

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Johan Wiemer, verksamhetscontroller, föredrar ärendet.

Yrkande

Ordförande Linus Gränsmark (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2026-11-09.