HSN-AU § 104 Återredovisning. Internkontrollplan 2026

Ärendenummer: HSN 2025/651

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden önskar att förvaltningen återredovisar vidtagna åtgärder med anledning av bristerna i internkontrollen 2026 i samband med återrapporteringen av internkontrollen 2027.

Sammanfattning

Följande kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan 2026:

- Objektförvaltningsmodell
- Betalningsunderlag från privata utförare
- Dygns- och veckovila för egen personal och för hyrpersonal
- Information om att vårdgaranti ej kan erbjudas
- Läkemedelsgenomgångar

Bedömning

För de kontroller vars resultat bedöms som ej godkända eller delvis godkända har eller kommer åtgärder att vidtas.

- Kontrollerna avseende Objektförvaltningsmodell är två delar och där bedöms kontrollen av att alla system delats in i objektsgrupper och tilldelats en objektledare som godkänd. Den andra delen av kontrollen, som avser risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning eller förvaltningsplan bedöms som ej godkänd.
- Kontrollen Betalningsunderlag från privata utförare bedöms som delvis godkänd.
- Kontrollen Dygns- och veckovila för egen personal och för hyrpersonal bedöms som ej godkänd.
- Kontrollen Information om att vårdgaranti ej kan erbjudas bedöms som ej godkänd.
- Kontrollen Läkemedelsgenomgångar bedöms som delvis godkänd.

Ärendets behandling under mötet

Johan Weimer, verksamhetscontroller, berättar kort om ärendet och redovisar även åtgärder som vidtagits vid konstaterade fel och brister i föregående års interna kontroller.

Arbetsutskottet efterfrågar till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde ett förtydligande av åtgärder för de kontroller som inte är godkända.

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