Mottagare
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intern kontrollplan 2027

Förslag till beslut

- 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 IVO för egen- och hyrpersonal.
- Objektförvaltningsmodell: Risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning och förvaltningsplan.
- Objektförvaltningsmodell: Robusthetsgrad.

Ärendebeskrivning

Intern kontroll syftar till att med en rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer, rutiner och liknande styrdokument.

Den interna kontrollen hjälper nämnden att nå sina mål och bidrar till att stärka förtroendet för det demokratiska systemet. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Nämnden ska i samband med verksamhetsberättelsens inlämnande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till regionstyrelsen. Om brister i den interna kontrollen upptäcks ska åtgärder till förbättring föreslås.

Förslaget till kontroller har behandlats i förvaltningens ledningsgrupp och grundas på riskbedömningar som har genomförts i förvaltningen.

Utifrån en avvägning mellan relevans och nytta har några processer valts ut för särskild granskning under 2027, vilka redovisas nedan. Kontrollerna ska genomföras under 2027 och resultatet redovisas för nämnden senast i fjärde kvartalet 2027.

Fast vårdkontakt hos mångbesökare
Inom hälso- och sjukvården ska en fast vårdkontakt utses till patienter som begär det och/eller till dem som bedöms ha behov av samordning, trygghet, relationskontinuitet, säkerhet och trygghet.

Mångbesökare är en viktig grupp att uppmärksamma eftersom de ofta har komplexa eller långvariga tillstånd, stort vårdutnyttjande och ett betydande lidande.

Kontroll görs av om det finns patienter med många besök som inte har någon fast vårdkontakt men borde ha det. Kontrollen utförs genom granskning av ett urval (stickprov) av journaler.

Avgift för patientbesök
Regionen har rätt att ta ut avgifter för vården och patienter som är bosatta i Sverige skall behandlas lika avseende tillämpning av regionala vårdavgifter. Utöver högkostnadsskydd tillämpas nedsatt avgift eller ingen avgift alls för vissa personkategorier, till exempel barn och ungdomar eller äldre. Exempel på avgiftsfria vårdkontakter är hembesök i primärvård av annan vårdpersonal, besök efter akutremiss från läkare i primärvård och provtagning/ röntgenundersökning i samband med ett annat besök.

Kontroll sker genom stickprov av kassaregistreringar och kontroll i journal att:

- De besök som är registrerade som avgiftsfria har rätt anledning till avgiftsfritt besök.
- Att patienter inte har fått betala för ett besök som skulle ha varit avgiftsfritt.

Legitimationer och eventuella tillsynsärenden hos IVO för egen- och inhyrd personal
I ledet av att säkerställa en god och säker Hälso- och sjukvård skall kontroller avseende för yrket giltig yrkeslegitimation samt eventuell förekomst av tillsynsärenden hos IVO ske inför anställning och uppdrag i Hälso- och sjukvården.

Kontroll genomförs genom stickprov i samtliga verksamhetsområden. Stickproven omfattar såväl egna rekryteringar som uppdragsavtal för extern hyrpersonal. Granskning sker av dokumentation och handlingar i personalakt samt genomförande av förnyad förfrågning om yrkeslegitimation hos Hälso-

och sjukvårdens register över legitimerad personal, HOSP samt eventuella tillsynsärenden hos IVO.

Objektförvaltningsmodell: Risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning och förvaltningsplan
IT-system har en viktig roll som stöd för verksamheterna att utföra sina uppdrag. När en organisation använder ett stort antal IT-system ställs därför många krav. För att på ett strukturerat sätt hantera dessa utmaningar ska Region Gotlands modell för objektsförvaltning användas. Objektsförvaltning ska stärka systemens stabilitet, tillgänglighet och nytta.

Kontroll av samtliga vårdsystem som HSF objektsförvaltar. Kontroll görs att risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning samt förvaltningsplan har uppdaterats eller skapats för alla HSF vårdsystem under 2026.

Objektförvaltningsmodell: Robusthetsgrad
Att klassificera system utifrån robusthet innebär bedömning av hur väl ett system kan bibehålla sin funktion och prestanda trots att det utsätts för störningar, oväntade indata eller förändringar i omgivningen.

Klassificering utifrån robusthet tar utgångspunkt i behov av och hur systemen används. Med det menas, som exempel, att ett system som används på en mottagning och samtidigt på akuten, klassificeras utifrån användningen på akuten då akutvård utgör en mer krävande vårdformnivå.

Samtliga IT-system och medicinteknisk utrustning som används inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska klassificeras utifrån i vilken vårdnivå systemet används.

Kontroll görs av att samtliga HSF vårdsystem har klassificerats efter Robusthetsgrad.

Process (Rutin/system)	**Kontrollmål**	**Kontrollmetod**	**Kontrollansvar**
Fasta kontakter.	Att patienter som är mångsökare och har behov av fast vårdkontakt har fast vårdkontakt.	Stickprov och journalgranskning.	Ekonomichef.
Avgiftshandbok.	Att patienten har fått betala rätt avgift.	Stickprov av kassaregistreringar och kontroll i journal.	Ekonomichef.
Anställningsprocess.	Att rutin för kontroller i samband med rekrytering, anställning och praktik följs.	Stickprov i samtliga verksamhetsområden.	HR- chef.

Objekts-förvaltningsmodell.	Att risk- och sårbarhetsanalys, informationsklassning samt förvaltningsplan har uppdaterats eller skapats för alla HSF vårdsystem under 2026.	Kontroll av samtliga system.	Digitaliseringschef.
Objekts-förvaltningsmodell.	Att samtliga HSF vårdsystem har klassificerats efter Robusthetsgrad.	Kontroll av samtliga system.	Digitaliseringschef.

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Beslutsunderlag

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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Anna Nergårdh
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen