

HSN-AU § 140 Återredovisning intern kontrollplan 2023

Ärendenummer: HSN 2022/676

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Följande kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplan 2023:

- Utskrivningsprocessen
- Tidsgränser för utredning av vårdavvikelser
- Försörjning av kritiskt sjukvårdsmaterial och läkemedel
- Samverkan arbetsplats, arbetsplatsträffar

Av de fyra genomförda kontrollerna har utskrivningsprocessen och försörjning av kritiskt sjukvårdsmaterial och läkemedel bedömts vara godkända. För övriga kontroller har eller kommer ytterligare åtgärder att vidtas. Utöver resultat av internkontroller redovisas åtgärder avseende följsamhet till basala hygien- och klädregler och åtgärder för att förbättra följsamheten till strokeprocessen, vilket är punkter från tidigare internkontrollplaner.

Bedömning

Av de fyra genomförda kontrollerna har kontroller för utskrivningsprocessen, och försörjning av kritiskt sjukvårdsmaterial och läkemedel bedömts vara godkända. Kontroller för tidsgränser för utredning av vårdavvikelser samt samverkan arbetsplatsarbetsplatsträffar har bedömts vara ej godkända.

Åtgärder har eller kommer att vidtas för dessa.

Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, och *Marie Loob*, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Även *Maria Amér*, chefläkare och smittskyddsläkare, närvarar och svarar på frågor.

Arbetsutskottet önskar att förvaltningen förtydligar tjänsteskrivelsen med beskrivning kring vilka specifika områden som kan förbättras främst gällande utskrivningsprocessen. Det gör det enklare för nämnden att följa upp och vid behov föreslå andra åtgärder eller uppföljningar.

Yrkande

Ordföranden *Filip Reinbag (S)* yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso-och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-11-14