

**Mottagare**

Hälso- och sjukvårdsnämnden

## Intern kontrollplan 2024

### Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2024.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återredovisa resultat av kontroller senast i fjärde kvartalet 2024.

---

### Sammanfattning

För 2024 års kontrollplan föreslår förvaltningen att följande områden väljs ut för särskilda internkontrollinsatser:

- Fördelning av arbetsmiljöansvar
- Avtalsefterlevnad bemanning
- Följsamhet till basala hygien- och klädregler

### 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

Nämnden ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 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.

Utgångspunkten för den interna kontrollplanen är att en riskanalys genomförs. Riskanalyser har genomförts i förvaltningen och utifrån en avvägning mellan relevans och nytta har några processer valts ut för särskild granskning under 2024, vilka redovisas nedan. Internkontroller ska genomföras under 2024 och

resultat redovisas för nämnden senast i fjärde kvartalet.

### **Fördelning av arbetsmiljöansvar**

I syfte att säkra att arbetsmiljöansvaret fördelas på rätt sätt från Hälsa- och sjukvårdsnämnden till de chefer som ska ha det enligt delegationsordningen, ska en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter ske i enlighet med Region Gotlands fastställda rutin.

Kontroll görs av att skriftlig fördelning av arbetsmiljöansvar finns för samtliga chefer.

### **Avtalsefterlevnad bemanning**

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen har avtal gällande bemanningstjänster. Avrop ska alltid göras från gällande avtal. I de fall där behov finns men inte något gällande avtal, ska upphandling ske.

Kontroll sker genom att kontrollera fakturor gällande bemanningstjänster i förhållande till befintliga avtal.

### **Följsamhet till basala hygien- och klädregler**

En god förebyggande vårdhygienisk kontroll är en förutsättning för att uppnå en god patientsäkerhet. Under 2023 har ett riktat arbete kring basala hygien- och klädregler (BHK) påbörjats. Målet är att fortsätta arbetet under 2024 och uppnå en tydlig förflyttning mot 100% efterlevnad till BHK.

### **Sammanfattning**

<b>Process (Rutin/system)</b>	<b>Kontrollmål</b>	<b>Kontrollmetod</b>	<b>Kontrollansvar</b>
Arbetsmiljöansvar	Att skriftlig fördelning av arbetsmiljöansvar finns för samtliga chefer.	Samtliga chefer.	HR-chef
Avtal	Att befintliga avtal för bemanning följs.	Stickprov på fakturor under första halvåret 2024.	Beställarchef
Basala hygien- och klädregler	Att uppnå en tydlig förflyttning mot 100% efterlevnad till basala hygien- och klädregler.	Resultat av mätningar.	Chefläkare

### **Bedömning**

Förvaltningen har valt att endast föreslå tre nya internkontrollområden inför 2024. Utöver dessa hanteras åtgärder från ett flertal revisionsrapporter från KPMG. Om nämnden så önskar kan ytterligare områden ges som separata uppdrag löpande under året.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2023-11-21

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

### **Skickas till**

Regionstyrelsen