

Mottagare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Intern kontrollplan 2025

Förslag till beslut

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2025.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återredovisa resultat av kontroller senast i fjärde kvartalet 2025.

Sammanfattning

För 2025 års kontrollplan föreslår förvaltningen att följande områden väljs ut för särskilda internkontrollinsatser:

- Rapportering av tid för jour och beredskap
- Fakturakontroll
- Följsamhet till delegationsordning
- Följsamhet till vårdförlopp för Sepsis
- Referenstagning vid anställning

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.

Risکانalyser har genomförts i förvaltningen och utifrån en avvägning mellan relevans och nytta har några processer valts ut för särskild granskning under 2025, vilka redovisas nedan. Internkontrollerna ska genomföras under 2025 och resultatet redovisas för nämnden senast i fjärde kvartalet 2025.

Rapportering av tid för jour och beredskap

Hållbar arbetstidsförläggning är en viktig del i arbetet för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig.

Kontroller görs av att det finns tillräckliga förutsättningar för läkare att registrera rätt tid för jour och beredskap i systemet Medvind:

- att de riktlinjer/rutiner för hur jourrapporteringen ska ske är tydliga
- att de som rapporterar jour i Medvind har tagit del av utbildning
- om det i Medvind finns inbyggda kontroller som underlättar korrekt registrering.

Fakturakontroll

För att säkerställa att felaktiga fakturor inte betalas är det viktigt att ha en tydlig och effektiv internkontrollprocess.

Kontrollen avser leverantörer som vi inte har avtal med och där fakturor betalats under 2024.

Kontroll görs att den viktigaste informationen som finns på fakturan avseende bolaget överensstämmer med information på externa informationssiter avseende att bolaget existerar, organisationsnummer och namn. Kontroll görs även av om det utifrån beloppet borde finnas avtal.

Följsamhet till delegationsordning

Delegationsordningen och fördelningen av verkställighetsbeslut utgör ett väsentligt inslag i den interna kontrollen.

Kontroll görs av att chefer som tillträtt sin roll under 2024 fick vetskap om delegationsordningen när de tillträdde eller i samband med introduktionen samt att de känner till vilka befogenheter och skyldigheter de har enligt delegationsordningen.

Följsamhet till vårdförlopp för Sepsis

Sepsis är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård och för tidig död på sjukhus.

Revidering och utveckling av det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för Sepsis har skett på Gotland.

Kontroll görs av att rutiner för Sepsis är aktuella samt att det finns kunskap om dessa i berörda verksamheter.

Referenstagning vid anställning

En felaktig rekrytering är ofta kostsam ur ett ekonomiskt perspektiv men också utifrån att det ofta får stora effekter på verksamheten. Referenstagning är en del i rekryteringsprocessen och syftet är att säkerställa och verifiera att kandidaten är den vi uppfattat att den är i våra intervjuer liksom att följa upp om det finns oegentligheter som inträffat i någon tidigare anställning. Enligt anvisning ska minst två referenser tas.

Kontroll görs av efterlevnad av anvisning för referenstagning.

Process (Rutin/system)	Kontrollmål	Kontrollmetod	Kontrollansvar
Jour och beredskap	Att riktlinjer/rutiner för arbetad tid för läkare under jour och beredskap är tydliga, att det finns utbildningsmaterial som berörda har tagit del av.	Kontroll av styrande dokument och utbildningsinsatser.	HR-chef.
Fakturahantering	Att felaktiga eller oäkta fakturor inte betalas.	Stickprov på fakturor under 2024.	Ekonomichef.
Delegation	Att det finns vetskap om delegationsordningen, befogenheter och skyldigheter.	Frågor till samtliga chefer som tillträtt under 2024 om kännedom, befogenheter och skyldigheter.	HR-chef.
Värdförlopp Sepsis	Att rutiner för värdförlopp Sepsis följs.	Stickprov, intervjuer samt kontroll av styrande dokument.	Kvalitetschef.
Rekrytering	Att anvisning för referenstagning följs.	Stickprov.	HR-chef.

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälsa- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2024-10-31

Hälsa- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälsa- och sjukvårdsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen