

HSN-AU § 115 Internkontrollplan 2026

Ärendenummer: HSN 2025/651

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2026.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återredovisa resultat av kontroller senast i fjärde kvartalet 2026.

Sammanfattning

För 2026 års kontrollplan föreslår förvaltningen att följande områden väljs ut för särskilda internkontrollinsatser:

- **Objektförvaltningsmodell.**
Under 2025 ska risk- och sårbarhetsanalyser, informationsklassningar och förvaltningsplaner uppdateras. Varje system ska ha en objektgrupp med en objektledare som stödjer objektägaren i förvaltningen.
- **Betalningsunderlag från privata utförare.**
Kontroll genomförs för att säkerställa att fakturaunderlag från privata vårdgivare är korrekta och att utbetalning sker med rätt belopp.
- **Dygns- och veckovila för egen personal och för hyrpersonal.**
Kontroll sker i systemet Medvind för att säkerställa att både egen personal och hyrpersonal följer arbetstidslagens regler om minst 11 timmars dygnsvila och 36 timmars veckovila.
- **Information om att vårdgaranti ej kan erbjudas.**
Regionen ska informera patienter om rätten till vårdgaranti och aktivt erbjuda vård hos annan vårdgivare när tidsgränserna inte kan hållas. Kontroll görs av tillgänglig patientinformation och genom frågor till utvalda verksamheter.
- **Läkemedelsgenomgångar.**
Syftet med läkemedelsgenomgångar är att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsbehandling, särskilt för äldre med flera läkemedel. Kontroll görs för att se om patienter över 75 år med minst fem läkemedel erbjudits genomgång, baserat på sökningar i journaltext och åtgärds-koder. Enhetlig journalföring med åtgärds-koder rekommenderas för bättre uppföljning.

Bedömning

Upprättad internkontrollplan följer riktlinjer för intern kontroll i Region Gotland.

Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar kort om ärendet.

Frågor och resonemang kring hur kontrollpunkterna formuleras, samt dess fokus. I förslagen 2026 mäts i några fall funktion framför effekt. Ett exempel är objektsförvaltningsmodellen där första steget är att granska om implementering har skett i förvaltningen i tillräcklig omfattning, för att i kommande granskningar fördjupa frågeställningarna då det är ett långsiktigt förbättringsarbete.

Yrkande

Ordförande Filip Reinhag (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-10-29