

## HSN-AU § 130 Uppföljning av revisionsgranskningar 2024 och 2025

Ärendenummer: HSN 2025/703

### Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

- Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

---

### Sammanfattning

Årligen genomför Region Gotlands revisorer omkring fem revisionsgranskningar av hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter. Vanligtvis aviseras förvaltningen om kommande granskning genom att underlag och beslut begärs in, intervjuer genomförs och därefter görs analys som sedan presenteras i en rapport med resultat och rekommendationer på förbättringar. Granskningsrapporterna lyfts alltid till hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med tjänsteskrivelse och yttrande som sedan expedieras tillsammans med beslut till revisorerna. Därefter arbetar förvaltningen vidare med rekommendationerna utifrån nämndens beslut.

Förvaltningen har följt upp revisionsgranskningarna från 2024 och 2025 för att säkerställa att föreslagna åtgärder genomförts. De granskningar som ingår i uppföljningen är kontinuitetsplanering för IT-säkerhetskändelser, samverkan i hemsjukvård, omställningen till en god och nära vård, uppföljning av 2022 års granskning kring offentlighetsprincipen, ekonomistyrning, krisberedskap samt tandvården.

### Bedömning

Förvaltningen bedömer att revisorernas granskningar bidrar till utveckling och att åtgärder genomförs enligt rekommendationer där det bedöms relevant.

De genomförda revisionsgranskningarna visar sammantaget att hälso- och sjukvårdsnämnden i huvudsak har ändamålsenliga strukturer, rutiner och styrning inom sina ansvarsområden. Revisorerna bedömer att det finns en god grund för styrning, uppföljning och intern kontroll, men att en del utvecklingsområden kvarstår. Gemensamma förbättringsbehov handlar främst om att stärka systematiken i uppföljning och återkoppling, tydliggöra indikatorer och effekter av vidtagna åtgärder, samt säkerställa att styrning och kunskap är väl förankrad i organisationen. Förvaltningen arbetar vidare med dessa frågor och har påbörjat ett antal insatser för att stärka uppföljning, utveckla rapporteringen, samt förbättra stödstrukturen för en långsiktigt hållbar styrning och kontroll.

### Ärendets behandling under mötet

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

### **Yrkande**

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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse hälso- och sjukvårdsförvaltningen daterad 2025-10-30

Sammanställning av revisionsgranskningar 2024 och 2025 daterad 2025-10-30