

Regionstyrelsen

Intern kontrollplan 2023 – åiterrapportering av åtgärder utifrån upptäckta brister

Förslag till beslut

- Rapporteringen godkänns

Sammanfattning

I samband med uppföljningen av 2023 års interna kontrollplan, RS 2023-12-13 §414, gav regionstyrelsen respektive kontrollansvarig i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta till identifierade brister. En lägeslägesrapportering ska ske efter halvårsskiftet 2024.

Respektive kontrollansvarig har rapporterat vilka åtgärder som genomförts för att rätta till funna brister utifrån de analyser, slutsatser och förslag till åtgärder som förelåg efter 2023 års interna kontroll. Det kan konstateras att bristerna är aktualiserade och att åtgärder genomförts.

Bedömning

I det följande redovisas, per aktuell kontrollpunkt, analys/slutsats med förslag till åtgärder enligt den interna kontrollen som genomfördes 2023. Detta med en lägesbeskrivning vad som gjorts hittills för att rätta till de då identifierade bristerna.

Felanmälningsprocessen inom måltid

Analys/slutsats – enligt kontroll 2023

Utrustning lagas i högre utsträckning än vad som är lönsamt, där utbyte ibland är det bättre alternativet. Vissa felanmälningar görs via dialog mellan verksamheten och fastighetsskötare, dessa åtgärdas direkt utan att rapporteras i systemet varpå underlag för utbyte inte blir känt för beslutsfattare.

Åtgärder – enligt kontroll 2023

- Felanmälningsrutinen förenklas och förtydligas. En laminerad utskriften lathund ska finnas i anslutning till varje kontorsplats i köken.
- Information till personal om vikten att felanmälan i systemet för att beslutsfattare ska få informationen och kunna avgöra vem som har ansvar enligt gränsdragningslistan.

- Rutin för återkommande fel har införts där enhetschef för in ej åtgärdade eller återkommande fel i en lista. Lokalsamordnaren ansvarar för att en åtgärdsplan tas fram för varje fel på listan i samråd med TKF.
- Lokalsamordnaren kommer att ha avstämningsmöten halvårsvis med TKF för diskussioner om mer omfattande åtgärder och underhållsbehov.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2024

- Förenklad rutin finns framtagen. Rutinen kommer att implementeras i köken under hösten.
- Besök i varje kök där informationen om vikten av att felanmäla korrekt är genomförd. Löpande påminnelser görs vid varje diskussion om uppkomna fel i verksamheten.
- Om osäkerhet finns i hanteringen har enhetschefer löpande kommunikation med lokalsamordnaren.
- Lokalsamordnaren har en god dialog med förvaltare där hanteringen börjar sätta sig för mer komplexa fel där ansvarsfördelningen behöver diskuteras.
- För mer komplexa fel där ansvarsfördelningen behöver diskuteras har lokalsamordnaren en god dialog med förvaltare.

Specialkostprocess på avdelningen måltid

Analys/slutsats - enligt kontroll 2023

Under sommaren går flera produktionskök ihop och all produktion av måltider inom Visbys två köksområden sker vid ett produktionskök. Kockarna/köksbiträdena jobbar därför inte alltid på sina ordinarie arbetsplatser och producerar inte alltid måltider till sina ordinarie matgäster. Specialkosthanteringen är därför extra viktig att säkerställa rutinerna för under sommaren när det inte alltid är ordinarie kök, medarbetare och matgäster.

Specialkostbeställningarna behöver vara tydligare från UAF. Med tydligare beställningar kan köken göra tydligare underlag för specialkosterna och minimera risken att fel kost levereras till person med specialkost.

Märkning av specialkost är en punkt som måste ses över. Ibland märks maten/skyltningen i serveringen med vad maten innehåller eller vad maten inte innehåller. För att kunna säkerställa att person med specialkost inte får fel kost måste rutinen och efterlevnaden av denna förbättras och förtydligas.

Åtgärder – enligt kontroll 2023

En åtgärd som är planerad att genomföras under hösten 2023 är att förtydliga och förankra specialkostnomenklatur för en enhetlig specialkostmärkning över avdelning måltids alla kök. Arbetet med en enhetlig nomenklatur är identifierat sedan tidigare och ingår i uppdraget att se över specialkostprocessen, där många andra delaktiviteter för att utveckla specialkostprocessen ingår.

En annan åtgärd är att vid nästa semester/produktionsplanering ta hänsyn till specialkosthanteringen och att så långt som möjligt planera för att ha ordinarie personal med kunskap om gäster från varje kök när det är hopslagningar.

Slutligen är även en åtgärd att tillsammans med UAF fortsätta se över beställningsrutinen inför beställningar av måltider under lov och där

specialkostbeställningar skulle behöva förtydligas ytterligare från UAF till produktionsköken, samt även se på rutiner för avbeställning av specialkostmåltider

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2024

Åtgärden att förtydliga och förankra specialkostnomenklatur för en enhetlig specialkostmärkning över avdelning måltids alla kök är påbörjad. Nomenklaturen är framtaget men implementeringen över avdelningen är förskjuten till hösten 2024.

De två övriga åtgärderna, specialkosthantering vid semester/produktionsplanering, samt förtydliga beställningsrutin av måltider inkluderat specialkostmåltider under lov, har tillämpats inför sommar 2024. Tillsammans med UAF kommer en översyn av hela beställningsprocessen att genomföras. Därefter kommer en övergång till digitalt beställningsförfarande ske. Målet är att ha det infört på alla förskolor inför sommaren 2025.

IT-infrastruktur (Metakatalogen)

Analys/slutsats – enligt kontroll 2023

Inom Region Gotland används en central och viktig ”Metakatalog” för att hantera bland annat datorkonton och behörigheter. Lösningen infördes under Merit-projektet för många år sedan och var då tänkt för detta men även andra funktioner.

Lösningen är väldigt komplex och tillgången på resurser, interna och konsulter är väldigt dålig. Eftersom systemet sitter samman med andra verksamhetssystem, som HR system och skoladministrativa system, innebär att de dessutom är sårbart.

Under åren har Region Gotland drabbats av att förändringar i anslutande system gjort att stora delar av regionens verksamhet stannat då man inte kunnat logga in i sina system eller blivit utestängda från lokaler på Lasarettet.

För att komma runt detta måste Metakatalogen i sin nuvarande form ersättas eller hanteringen förenklas så dessa risker kan minimeras.

Åtgärder – enligt kontroll 2023

Under hösten 2023, efter att en RFI genomförts, ska beslut fattas om vilken väg som ska väljas för en ny lösning. Målet är att ha en ny, förenklad, modern lösning på plats under första halvåret 2024.

Kommentar/lägesbeskrivning per den 1 juli 2024

Den nya inriktningen är att uppgradera nuvarande lösning för datorkonton och behörigheter och förbättra/förenkla processerna. Detta innefattar uppgradering av testmiljön (klar Q2 2024) samt driftmiljön (planeras Q3 och slutförs Q4 2024) till senaste möjliga version. Efter detta finns det förutsättningar att genomföra konkreta förbättringar som att minska komplexitet och konsultberoende samt öka driftsäkerhet (planeras 2025). En fullständig dokumentation saknades tidigare men är nu framtagen.

Regionstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Regiondirektör

Ulrika Jansson
Ekonomidirektör

Skickas till
RSF/stab