

§ 10 Tillsynsrapport för internkontroll 2025
HSN 1638-2025**Sammanfattning**

Tillsynsrapporten är en uppföljning av nämndens tillsynsplan för interna kontroll. För varje kontrolltest som har beslutats i nämndens tillsynsplan redovisas det genomförda kontrolltestet, resultatet av testet, bedömning av resultatet samt eventuella åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. I tillsynsrapporten redovisas även status för de direktåtgärder som har beslutats i tillsynsplanen.

Allvarliga brister har konstaterats inom ett område, efterlevnad av rutin för hantering av tillbud och arbetsskada i Stella. Över hälften av de tillbud som rapporterats har inte hanterats genom att åtgärd registrerats i Stella, vilket bedöms som allvarligt. Åtgärder för att öka kunskap och betona vikt av att tillbud rapporteras och hanteras är pågående.

Vissa brister har konstaterats inom några områden. Bedömningen för dessa är att ingen åtgärd behöver vidtas.

Bedömningen av 2025 års internkontroll bedöms i sin helhet vara acceptabel. Kontrollmomenten är i de flesta fall ändamålsenliga och i stort visar resultaten på mindre eller inga brister.

De åtgärder som vidtagits för risker som har hanterats aktivt bedöms i de flesta fall vara ändamålsenliga, i vissa fall behöver åtgärden fortsätta under 2026 för att få full effekt.

Några av de risker som hanterats aktivt i 2025 års internkontroll kommer 2026 att hanteras i arbetssätt (genom kontrolltester) då de direkta åtgärderna resulterat i nya processer som kan följas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso-och sjukvårdsnämnden besluta;

- att fastställa upprättad tillsynsrapport för internkontroll 2025

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso-och sjukvårdsnämnden besluta;

- att fastställa upprättad tillsynsrapport för internkontroll 2025

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport för internkontroll 2025
- HSN Tillsynsrapport for intern kontroll 2025_Utkast till HSN-AU