

Tillsynsrapport 2023

Tillsynsplan 2024

Hälsa- och sjukvårdsnämnden

HSN 24-02-28

Yvonne Nygren
Stabschef
Hälsa- och sjukvårdsstaben

Anne-Lie Bygdén
Strateg
Hälsa- och sjukvårdsstaben

Generella reflexioner Tillsynsrapport

- Hälsa- och sjukvårdsnämndens samlade bedömning är det finns en acceptabel intern kontroll. Sammantaget ser vi en viss förbättring från året innan samtidigt som att det fortsatt finns brister och utvecklingsarbetet behöver fortsätta

Genomförda kontrolltester och resultat



- Inga brister



- Vissa brister. Beroende av bedömning av kan de komma med eller utan åtgärd



- Allvarliga brister – Åtgärder krävs

Kontrollaktiviteter och genomförda kontrolltester

Brister med åtgärd



Efterlevnad rutin för hantering av tillbud och arbetsskada i Stella

ÅTGÄRD: Handlingsplan med åtgärder på övergripande nivå



Handläggare redovisar konsekvenser för kvinnor/män i tjänsteskrivelse

ÅTGÄRD: Pågående utvecklingsarbete för att utveckla jämställdhetsaspekter i tjänsteskrivelser

Efterlevnad Regionens riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

ÅTGÄRD: Ordinarie aktiviteter i handlingsplan

Jävsdeklaration inför uppstart av upphandling

ÅTGÄRD: Uppdatera rutinen för uppstart av upphandling med förtydligande kring kravet på signering av ansvarsförbindelse

Aktiva risker och genomförda åtgärder

Risk för att ärenden inte blir väl beredda inför politiska beslut

 Pågående enligt plan





Under hösten 2023 initierade HSD och HSN ett arbete med att genomlysa ärendeberedningsprocessen inom HSF. Efter arbetet som ska resultera i framtagande av förslag på åtgärder ska fastställd ärendeberedning revideras och kommuniceras.

Risk att upphandlingsprocessen av tjänsteavtal påbörjas för sent så att hela processen försenas

 Pågående enligt plan

Stödet till verksamheterna gällande upphandling av avtal har stärkts genom ett utökat centralt Stabsstöd. Stödet består av att hålla koll på när liggande avtal löper ut och i god tid, ca 1 år innan, aktualisera ärendet och stötta verksamheten genom framtagande av underlag för beslut i nämnd om att starta upphandling i samarbete med aktuell verksamhet. Inköp har vidare genomfört utbildningsinsatser riktat till chefer under senhösten

Bevakade risker

Process/ Policy	Underprocess/ Arbetsinstruktion	Risk	Riskvärde
Planeringsprocessen	Framtagande av mål och indikatorer	Risk att mål och indikatorer inte är mätbara eller håller nog hög kvalitet vilket leder till svårigheter att dra slutsatser om hur organisationen rör sig mot mål och vilka åtgärder som behöver vidtas	 Medel 2. Lindrig 2. Liten
Budgetprocessen	Fördelning av statliga medel	Risk att statliga bidrag fördelas ut i permanent budget istället för som intäkt när bidraget inkommer vilket leder till otydligt för verksamheten och felaktig användning av medel	 Medel 2. Lindrig 2. Liten
Uppföljningsprocessen	Hantering av budgetavvikelser	Risk att budgetavvikelser inte leder till att tillräckliga åtgärder vidtas	Bedömning saknas Bedömning saknas
Löner och villkor	Rutiner för lönebildningsprocess inklusive jämställda löner	Risk för ojämlika löner	 Hög 4. Allvarlig 2. Liten
Vårdgaranti	Medicinsk bedömning och prioritering utifrån de nationellt antagna prioriteringsprinciperna	Risk att följsamhet till vårdgarantin medför undanträngningseffekter för patienter med kroniska sjukdomar	 Medel 3. Kännbar 2. Liten

Tillsynsplan för intern kontroll Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2024

Yvonne Nygren
Stabschef
Hälsa- och sjukvårdsstaben

Anne-Lie Bygdén
Strateg
Hälsa- och sjukvårdsstaben

Inledning

- Centralt arbete pågår med utveckling av regionens internkontroll. Uppdrag från Regionstyrelsen till Regiondirektör sammanträde i februari.
- HSN Tillsynsplan 2024 ser därav nästan likadan ut som 2023
- Risker tydligt kopplade till RS:s ansvar har tagits bort
- Fyra nya risker 2024

Fyra nya risker 2024

- Risk för bristande förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet vid avbrott i leveranser och tjänster samt extremväder
- Risk att jämställdhetsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut (nygammal)
- Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut som rör barn (enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter)
- Risk för välfärdsutnyttjande och/eller välfärdsbrott kopplade till regionens upphandlade vårdtjänste



1. Förslag hantering:

Kontrollaktivitet och kontrolltest

Process	Underprocess	Risk	kontrollaktivitet	Kontrolltest
Systematiskt kontinuitetsarbete	Rutiner för att säkerställa en robust organisation	Risk för bristande förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet vid avbrott i leveranser och tjänster samt extremväder Risknivå: ■ Kritisk	Uppdaterade, kända och övade reservrutiner/avbrottsplaner finns inom verksamheten för att hantera: IT-avbrott, avbrott i elförsörjning, avbrott i telefoni, avbrott i medicinsk gasförsörjning, avbrott i vattenförsörjning och värmebolja	Testerna görs på ett stickprov av de samhällsviktiga verksamheter som definierats i gällande Risk- och sårbarhetsanalys. Testerna medför bekräftelse av huruvida rutiner finns, samt bedömning av vilken kvalitet de har

2. Förslag hantering:

Aktivt med åtgärd

Process	Underprocess	Risk	Åtgärd
Ärendebereidningsprocessen	Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag	Risk att jämställdhetsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut Risknivå:  Kritisk	Säkerställa att jämställdhetsperspektivet beaktas vid initiering av ärende i HSN:s nya ärendebereidningsprocess
	Process för säkrande av barnrättsperspektivet inför beslut som rör barn	Risk att barnrättsperspektivet inte beaktas vid politiska beslut som rör barn (enligt Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter Risknivå:  Kritisk	Säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas vid initiering av ärende i HSN:s nya ärendebereidningsprocess

Forts. 2. Förslag hantering:
Aktivt med åtgärd

Process	Underprocess	Risk	Åtgärd
Upphandling	Upphandling av vårdtjänster	Risk för välfärdsutnyttjande och/eller välfärdsbrott kopplade till regionens upphandlade vårdtjänster Risknivå: ■ Kritisk	Tillsammans med andra förvaltningar utveckla det strukturerade arbetet med att motverka välfärdsutnyttjande/välfärdsbrott

Planering inför 2025 års arbete med HSN tillsynsplan för intern kontroll är igång

- Heldag den 11 juni
- Regiondirektörens uppdrag från Regionstyrelsen?
 - Slutrapportering i oktober 2024