

§ 22 Tillsynsrapport för internkontroll 2023
HSN 140-2024**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 åtgärder som har beslutats med anledning av uppföljningen. I tillsynsrapporten redovisas även status för de åtgärder som har beslutats i tillsynsplanen. Till årsrapporten har samtliga kontrolltester genomförts till de risker som Hälso- och sjukvårdsnämnden har identifierat som mest väsentliga att följa upp under 2023.

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. Det har skett en tydligt ökning av antalet tillbud som saknar registrerade åtgärder. Åtgärder för att öka kunskap och betona vikt av att tillbud rapporteras och hanteras är pågående. Aktiviteter för att belysa vikt av rapportering samt utbilda både chefer och medarbetare planeras under 2024.

Vissa brister har konstaterats inom några områden. För de flesta görs bedömningen att ingen åtgärd behöver vidtas.

Bland annat har stickprov på upphandlingar avseende jävsdeklaration har genomförts och visade på en viss brist i dokumentation och rutinen kommer att uppdateras så att det blir tydligare.

Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag visar fortfarande på avvikelse i den kvantitativa och kvalitativa uppföljningen.

Uppföljning att beställaren av vara/tjänst har godkänt utländska fakturor visar fortsatt att det inte finns några avvikelser och att de nya rutinerna fortsatt fungerar väl.

Utvecklingsarbete har skett under de senaste åren som nu innebär att vi är mer träffsäkra kring vilka risker vi ska hantera inom intern kontroll men det är ett arbete som behöver fortsätta.

Hälso- och sjukvårdsnämndens samlade bedömning är det finns en acceptabel intern kontroll. Sammantaget har arbetet med intern kontroll förbättrats men det finns fortsatt finns brister. Nämnden bedömer att arbetet med att utveckla arbetsprocessen för intern kontroll fortsatt behöver utvecklas.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Tillsynsrapporten för året 2023 fastställs.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Tillsynsrapporten för året 2023 fastställs.

Beslutsunderlag

- Tillsynsrapport för intern kontroll
- Tillsynsrapport for intern kontroll. Hälsa- och sjukvårdsnämnden År 2023. Utkast till AU 240214