

# Återkoppling inspel till HSN Tillsynsplan 2023

HSN 230418

<p><b>Input som vi fått av er</b></p>	<p>Verksamhetsplan, uppföljning enligt delårs och årsrapporter</p> <p>Utgår från regionplanemål, är lite fyrkantig och formell, följer gängse uppföljningsstruktur</p>	<p>Löpande information till nämnd</p> <p>Lite allt möjligt av intresse för politiken, kan sticka iväg lite åt olika håll.</p>	<p>Interkontroll/Tillsynsplan</p> <p>Fokuserar på processer, tex inköpsprocessen, rekryteringsprocessen och sätter upp kontrolltester för att möta riskerna</p>
<p>Chefsförsörjning, motverka diskriminering</p>	<p>Finns delmål i verksamhetsplan 2023 som rör detta</p>	<p>Följs kontinuerligt på rekrytering med data på kvinnor och män. Information kan delges nämnden</p>	
<p>Upphandling</p>			<p>RF uppdrag kring inköp och upphandling samt logistik bör få löpa ut innan vi eventuellt formulerar risker kring detta. (Upphandling är styrelsens område)</p>
<p>Avtal/tjänsteköp</p>		<p>Föreslås att läggas in som löpande information till nämnd, uppföljning av avtal tjänster sker redan nu inom HSF-staben och vi har en avtalsdatabas. <b>Inget för internkontroll.</b></p>	
<p>Ekonomi, återkoppling av vidtagna åtgärder</p>	<p>Finns delmål i verksamhetsplan 2023 som rör detta</p>	<p>Ekonomiredovisning får ni varje månad av Harriet på en aggregerad förvaltningsnivå, informationen ges på basenhetsnivå. Uppföljningen sker i linjen, dvs VC följs upp av OC, som följs upp av HSD .<b>Inget för internkontroll.</b></p>	
<p>Arbetsmiljö *anmälan *skador och tillbud</p>		<p>Arbetsmiljöansvaret är delegerat till chefer i organisationen. Det ni efterfrågar redovisas vid skyddskommitté på varje nivå i VSG eller FSG. <b>Rapport på tillbud och skador</b> går att sammanställa och delge nämnden. För önskad uppdelning på faktorer fysisk, psykisk, social krävs utredning. <b>Inget för internkontroll.</b></p>	
<p>Revisionskritik</p>		<p>Bra att nämnden vill följa detta och förbättra arbetet med att vidta åtgärder. Föreslås en årlig uppföljning av redovisade åtgärder. <b>Inget för internkontroll.</b></p>	<p>Kan föda in processer att följa till tillsynsplanen</p>

**Input som vi fått av er**

Ojämlika löner – ändra risk från låg till hög.

Jämlikhetsintegrering i beslutsunderlag

Verksamhetsplan, uppföljning enligt delårs och årsrapporter

Utgår från regionplanemål, är lite fyrkantig och formell, följer gängse uppföljningsstruktur

Löpande information till nämnd

Lite allt möjligt av intresse för politiken, kan sticka iväg lite åt olika håll.

Interkontroll/Tillsynsplan

Fokuserar på processer, tex inköpsprocessen, rekryteringsprocessen och sätter upp kontrolltester för att möta riskerna

HR bedömer inte att det föreligger hög risk för ojämlika löner.

Styrelsen behöver i sådana fall fatta ett beslut om att detta skall införas, just nu finns jämställdhetsaspekter inlagda. Idag finns inte något beslut och inte någon process att följa.