

§ 13 Tillsynsrapport för intern kontroll 2024
HSN 82-2025**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 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 2024.

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 2024 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 2025 för att få full effekt.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna tillsynsrapporten för året 2024.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta att godkänna tillsynsrapporten för året 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport för internkontroll 2024
- Tillsynsrapport för intern kontroll 2024