

§129

## **Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025 (HSN/1751/2024)**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska hälso- och sjukvårdsnämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret.

Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Verksamhetsplan. Planen bygger på en riskbedömning av de uppdrag som via *Plan och budget 2025 för Hälso- och sjukvårdsnämnden* givits till verksamheterna i förvaltningsområde hälso- och sjukvård. Riskbedömningarna har prioriterats avseende allvarlighet och sannolikhet och erhållit en riskvärdering i fyra steg: R1-R4, där R1 är lägst risk och R4 högst risk. För de uppdrag där det finns hög risk (R3-R4) att de inte ska kunna genomföras har förebyggande åtgärder föreslagits. Till de 26 uppdrag som riskbedömts har 25 olika risker identifierats, varav ett antal återfinns på flera olika uppdrag. 15 risker har bedömts ha hög risk att inte kunna uppnås, fördelade på nio R3 och sex R4. Se bilagd Internkontrollplan.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i enlighet med uppföljningsplanen i *Plan och budget 2024* för Hälso- och sjukvårdsnämnden i juni och oktober.

### **Förslag till beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

### **Beslut**

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2024 fastställs.

### **Expedieras till**

Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Divisionschefer, Verksamhetschef patientsäkerhet, Hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd

### **Beslutsunderlag**

- HSN-1751-2024 HSN Internkontrollplan 2025
- Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025