

§65

## **Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan (HSN/1751/2024)**

### **Sammanfattning**

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnden 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. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska inför varje nytt verksamhetsår upprätta en plan för sin interna kontroll som ska följas upp två gånger under verksamhetsåret.

I den internkontrollplan för 2025 som nämnden fastställde i november 2025 (§129), har risker för genomförandet av verksamhet inom nämndens olika målområden identifierats. Internkontrollplanen är integrerad i Stratsys programmodul Verksamhetsplan och 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 allvarlighetsgrad 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 finns förebyggande åtgärder. Till de 26 uppdrag som riskbedömdes inför 2025 identifierades 25 olika risker, varav ett antal återfinns på flera olika uppdrag. 15 risker bedömdes ha hög risk att inte kunna uppnås, fördelade på nio med riskvärdering R3 och sex med R4.

Internkontrollplanen har efter tertialuppföljningen uppdaterats och riskbedömningarna har granskats. Samtliga risker utom en har oförändrad riskvärdering. Risk nummer 26 har bedömts till riskvärdering R4. Eftersom nämnden i februari beslutade att revidera Plan och budget 2025 (§13) genom att lägga till ett uppdrag har detta nya uppdrag nu riskbedömts och förts in i internkontrollplanen.

De åtgärder som identifierades i internkontrollplanen bedöms fortsatt vara relevanta och har följts upp avseende dess status. En ny åtgärd har adderats kopplat till risk nummer 26. Den uppdaterade internkontrollplanen har sammanställts i en rapport.

### **Förslag till beslut**

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025 godkänns.

### **Beslut**

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2025 godkänns.

### Expedieras till

Regiondirektör, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Divisionschefer, Hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd.

### Beslutsunderlag

- HSN-1751-2024 HSN internkontrollplan 2025 (juni)
- Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan juni 2025