

§151

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026 (HSN/1284/2025)

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 2026 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 21 uppdrag som riskbedömts har 22 olika risker identifierats, varav ett antal återfinns på flera olika uppdrag. Nio risker har bedömts ha hög risk att inte kunna uppnås, fördelade på fyra R3 och fem R4. Se bilagd Internkontrollplan.

Uppföljning av internkontrollplanen sker i enlighet med uppföljningsplanen i *Plan och budget 2026 för Hälso- och sjukvårdsnämnden* i juni och oktober.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026 fastställs.

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026 fastställs.

Expedieras till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och sjukvårdsdirektörens närstöd

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026
- HSN-1284-2025 HSN Internkontrollplan 2026