PROTOKOLL

Mötesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2026-10-22

§126

Uppföljning av internkontrollplan 2026 - oktober (HSN/1284/2025)

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 2026 som nämnden fastställde i december 2025 (§151), 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 2026 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 21 uppdrag som riskbedömdes inför 2026 identifierades 22 olika risker, varav ett antal återfinns på flera olika uppdrag. Nio risker bedömdes ha hög risk att inte kunna uppnås, fördelade på fyra med riskvärdering R3 och fem med R4.

Internkontrollplanen har efter delårsbokslutet följts upp, och riskbedömningarna har granskats. Samtliga risker har oförändrad riskvärdering. De åtgärder som identifierades i internkontrollplanen bedöms fortsatt vara relevanta och har följts upp avseende dess status. Samtliga åtgärder är pågående enligt plan. Internkontrollplanen och nu aktuell uppföljning har sammanställts i en rapport.

Förslag till beslut

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Beslut

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2026 godkänns.

Expedieras till

Regiondirektör, hälso- och sjukvårdsdirektör, divisionschefer, stabschef hälso- och sjukvård

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan 2026 - oktober
- Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan T2 2026