



Uppföljning av internkontrollplan - augusti 2025


Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Augusti 2025

Innehållsförteckning


| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Uppföljning av kontrollmoment | 3 |
| 1.1 | Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs..... | 3 |
| 1.2 | Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls | 3 |
| 1.3 | Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat..... | 3 |
| 1.4 | Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet..... | 4 |

1 Uppföljning av kontrollmoment

1.1 Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs


| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|--|
| <p>Kontroll att tillämpningen av de gemensamma avtalen följs upp.</p> <p>Beskrivning av metod <i>*Nämnden kan på ett antal sätt följa upp att de gemensamma avtalen tillämpas i samtliga kommuner och i regionen. Varje uppföljningsmöjlighet behöver inte genomföras varje år. Under året ska dock nämnden säkerställa uppföljningen. Uppföljning kan ske genom dialog om hemsjukvården, genom information om ekonomiskt resultat och genom uppföljnings- och indikatorrapporter.</i></p> | <p>Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ska revideras efter två år och har under våren varit ute på synpunktsrunda hos kommunerna. De inkomna svaren har sammanställts och skickats ut till nämnden och tas upp på nämndens sammanträde 2025-09-17 för fortsatt arbete.</p> <p>Indikatorrapport 3 helår 2024 redovisades för nämnden 2025-02-05 och Indikatorrapport 1 2025 redovisades för nämnden den 2025-05-21.</p> <p> Uppfyllt</p> |

1.2 Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls


| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|---|
| <p>Att målsättningen i avtalet om trygg och effektiv utskrivning inte uppfylls följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Uppföljning sker</i></p> | <p>Ett samverkansarbete pågår för att ta fram en ny överenskommelse.</p> <p>Indikatorrapport 3 helår 2024 redovisades för nämnden 2025-02-05 och Indikatorrapport 1 2025 redovisades för nämnden den 2025-05-21.</p> <p> Delvis uppfyllt</p> |

1.3 Att hjälpmedelsbeställning ej är adekvat.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|---|
| <p>Kontroll av betalningsmodell och budget för hjälpmedel.</p> <p>Beskrivning av metod</p> | <p>Beslut om betalningsmodell och budget för hjälpmedel 2025 togs på sammanträde 2024-10-16</p> |

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|---|--|
| <i>*Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodell för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel.</i> |  Uppfyllt |

1.4 Risk att hjälpmedel ej håller god kvalitet.

| Kontrollmoment | Resultat av genomförd kontroll |
|--|---|
| <p>Nämnden säkerställer kvalitet på hjälpmedel genom att besluta om grunduppdrag till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa samt besluta om betalningsmodell och budet för hjälpmedel</p> <p>Beskrivning av metod <i>*Kontroll att nämnden beslutat om grunduppdrag samt om betalningsmodell och budget för hjälpmedel.</i></p> | <p>Hjälpmiddelscentrum presenterade en övergripande bild och kartläggning av hjälpmedel inklusive buffertförråd på sammanträdet 2025-05-21.</p> <p>Den gemensamma nämnden beslutade om Grunduppdrag till Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa 2026 på sammanträdet 2025-05-21.</p> <p>Beslut om betalningsmodell och budget för hjälpmedel 2025 togs på sammanträde 2024-10-16</p> <p>Samverkansstruktur inför GNHH beredning sker genom att underlag/ärenden som ska hanteras inkommer till verksamhetschef på Hjälpmiddelscentrum som lyfter in dem till Hjälpmedelsrådet. Ärenden kan också inkomma via kommunrepresentant. Hjälpmedelsrådet består av verksamhetschef och avdelningschef från Hjälpmiddelscentrum, Vårdval Halland närsjukvård och av socialchef utsedd person från respektive kommun.</p> <p> Uppfyllt</p> |