Internkontrollplan 2027

Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
2027

Region Halland

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Kontroller 2027 4

2.1 Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs 4

2.2 Att målsättningen i överenskommelsen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 2027 inte uppfylls 4

2.3 Att hjälpmedelsförsörjningen ej är adekvat. 4

1 Inledning

En internkontrollplan syftar till att synliggöra brister och möjliga risker i verksamheten, för att på så sätt skapa förutsättningar för nämnden att förebygga, genomföra och åtgärda dessa brister. Den interna kontrollen är avsedd att bidra till att verksamheten når sina mål på ett effektivt sätt med god kvalitet, att rapporteringen av verksamheten är tillförlitlig och rättvisande, att lagar, regler, avtal osv efterlevs, att synliggöra strukturer, system och processer för att skapa tydlighet och ordning samt att skydda organisationen från risker. Genom att bygga en stabil intern organisation förväntas även en trygg, förtroendefull och tillitsfull organisation skapas, där det råder ordning och reda och utveckling kan ske. På så sätt kan en robust organisation skapas över tid, vilket är eftersträvansvärt.

Under hösten 2026 har nämnden arbetat med att ta fram en riskbedömning och göra prioriteringar utifrån densamma, vilket ligger till grund för framtagandet av den interna kontrollplanen för verksamhetsåret 2027.

2 Kontroller 2027

2.1 Att avtal och överenskommelser i regionen och kommunerna inte följs

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Kontroll att tillämpningen av de gemensamma avtalen följs upp ***Beskrivning av metod*** *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.*	UR 2 och År

2.2 Att målsättningen i överenskommelsen för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 2027 inte uppfylls

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Att målsättningen i avtalet Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland inte uppfylls följer arbetet i kommunerna och regionen och fångar upp eventuella utmaningar och ger förslag på förbättringsområden för att nå målsättningen i avtalet. ***Beskrivning av metod*** *Uppföljning sker genom Indikatorrapport 2 gånger per år.*	UR 2 och År

2.3 Att hjälpmedelsförsörjningen ej är adekvat.

Kontrollmoment	Redovisningsfrekvens
Kontroll av betalningsmodell och budget för hjälpmedel ***Beskrivning av metod*** *Kontrollera att nämnden fattat årligt beslut om betalningsmodell för hjälpmedel samt budget för hjälpmedel. Nämnden går årligen igenom anteckningar och protokoll från Hjälpmedelscentrum för att säkerställa att både verksamheten och* *ekonomiska konsekvenser är omhändertagna av varje part.*	UR 2 och År