

Datum  
2019-01-22

Diarienummer

**Ambulans, diagnostik och hälsa**  
Anders Lindblad, Björn Evertson,  
Åsa Grönberg, Svetlana Kontic

## **Återrapportering angående intern kontrollplan 2018 – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har efter genomförd riskanalys fastställt en intern kontrollplan för Ambulans, diagnostik och hälsa gällande verksamhetsåret 2018. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till årsredovisningen. Den interna kontrollplanen för 2018 omfattar tre områden.

Den sammanfattande bedömningen är att det finns en god intern kontroll och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment.

Stratsys är infört som verksamhetsplaneringsinstrument i hela förvaltningen.







Avdelningscheferna har fått och får kontinuerligt utbildning i att ta upp frågan om kränkande särbehandling på APT.

Alla medarbetare på ambulansen har fått information om hur man anmäler hot och våld i LISA och vikten av att detta anmäls för att åtgärder ska kunna vidtas.

**Ambulans, diagnostik och hälsa**

Anders Westberg  
Förvaltningschef

## Uppföljning - intern kontroll (Ambulans, diagnostik och hälsa)

Områden	Risk	Risk tal	Väsentlighet/konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig	Årsbokslut
Organisation/ styrning/ ledning	 Fattade beslut verkställs inte	6	Implementering av Stratsys på alla arbetsplatser är inte genomfört	 Kontrollera med alla chefer inom ADH att Stratsys är implementerat	3 ggr/år Svetlana Kontic	Implementeringen har skett under 2018 enligt tidplan. Från och med 2019 kommer alla chefer att använda Stratsys.
	 Inspel till 1177 Vårdguiden på telefon i Halland från förvaltningschefer på andra förvaltningar samt politik	9	Inspel går inte i linjen vilket innebär att arbetsuppgifter och verksamhetsplanering inte kan styras av avdelningschef	 Alla externa uppdrag ska godkännas av verksamhetschefen	3 ggr/år Anders Lindblad	Inga externa inspel har inkommit under perioden.
Personal, kompetensförsörjning, arbetsmiljö	 Dåligt resultat i medarbetarenkäten avseende utsatthet	9	Dålig arbetsmiljö och kränkningar	 Kontrollera med avdelningschefer om utsatthetsfrågan varit uppe på APT	3 ggr/år Svetlana Kontic	Kränkande särbehandling och trakasserier ska inte förekomma i våra verksamheter. Arbetsgivaren kommer fortsättningsvis att varje år undersöka medarbetarnas upplevelser via medarbetarenkät.  Efter utbildningen som hölls hösten 2017 har chefer haft dialog om utsatthetsfrågor på APT. 80% av ADHs chefer har genomfört dialog på APT.



Områden	Risk	Risk tal	Väsentlighet/konsekvens	Kontrollmoment	Ansvarig	Årsbokslut	
						<p>Avvikelsen på 20% beror på att nya chefer har rekryterats.</p> <p>Verksamheterna behöver även i fortsättningen ta upp utsatthetsfrågorna på APT för dialog.</p>	
Säkerhet/ Hot och våld	<p>■ Medarbetare på Röntgen blir hotade</p>	6	Otrygghet i arbetssituationen. Förekomst av fysiska och verbala hot	<p>▶ Mäta antalet aktiverade personlarm samt antalet anmälningar i LISA</p>	3 ggr/år	Svetlana Kontic	<p>Under 2018 har det inte kommit in några anmälningar om tillbud eller arbetsskada i LISA avseende hot eller våld vid röntgen. Inga personlarm har aktiverats.</p>
	<p>■ Ambulanspersonal blir utsatta för hot och våld</p>	9	Otrygghet i arbetssituationen. Förekomst av fysiska och verbala hot	<p>▶ Informera och utbilda personal i att anmäla hot och våld i LISA. Kontrollera antalet anmälningar i LISA</p>	3 ggr/år	Svetlana Kontic	<p>Information till medarbetarna har skett vid samtliga verksamheter på APT, både avseende vikten att anmäla tillbud och arbetsskada men också hur detta görs i systemet.</p> <p>HR har besökt samtliga APT för denna information/dialog.</p> <p>Under 2018 hade ambulansen 11 anmälda tillbud och 1 anmäld arbetsskada avseende våld och hot</p>