

Driftnämnden Närsjukvård

Plats och tid	Halmstad, klockan 15:00-17:45
Ledamöter	Axel Storckenfeldt (M) (ordförande) Ove Bengtsson (C) (vice ordförande) Patrik Thorsson Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Hüseyin Mirza Karagöz (S) Lars Larsson (SD) Berit Bergström (M) ersätter Christina Nillius (M) Angeline Eriksson (C) ersätter Johnny Rosenberg Bodmar (KD) Jeanet Kjöllér (S) ersätter Annica Elveroth (L) Svetlana Svensson (V) ersätter Jörgen Johanson (S)
Övriga	Emma Pihl (förvaltningschef), Anna Stålnacke (kommunikationschef), Martin Hansson (ekonomichef), Kristin Löfgren (nämndsekreterare), Agneta Wesslén (administrativ chef)
Paragrafer	§78
Utses att justera	Ove Bengtsson
Justeringens plats och tid	, 2022-12-21, klockan 00:00

Underskrifter

Sekreterare

.....
Kristin Löfgren

Ordförande

.....
Axel Storckenfeldt

Justerare

.....
Ove Bengtsson

Anslag/Bevis	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ	Driftnämnden Närsjukvård
Sammanträdesdatum	2022-12-21
Paragrafer	
Justeringsdatum	
Datum för anslagets uppsättande	
Datum för anslagets nedtagande	
Protokollets förvaringsplats	Västra Vallgatan, Varberg

Underskrift

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

§78

Intern kontrollplan 2023 för Driftnämnden Närsjukvård

DN NSV220012

Beslut

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2023

Ärendet

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

Nämnden genomförde sin riskinventering vid sammanträdet 2 december och förvaltningen har sammanställt planen samt planerat vilka kontroller som ska knytas till respektive risk.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2023

Beslutsunderlag

- Intern kontrollplan 2023 för Driftnämnden Närsjukvård
- Intern kontrollplan 2023

Expedieras till

regionstyrelsen; regionen@regionhalland.se

Paragrafen är justerad

Ordförandes sign

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Närsjukvården Halland

Kristin Löfgren
Nämndtjänsteman

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2022-12-14	DN NSV220012

Driftnämnden Närsjukvård**Intern kontrollplan 2023 för Driftnämnden Närsjukvård****Förslag till beslut**

Driftnämnden Närsjukvård fastställer Intern kontrollplan 2023

Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställer reglemente för Intern kontroll. Enligt reglementet ska internkontrollplan upprättas av regionstyrelsen och nämnderna. Respektive förvaltning stödjer styrelsen/nämnden i arbetet med internkontrollplanen. Internkontrollplanen beslutas av nämnden inför varje nytt verksamhetsår.

Nämnden genomförde sin riskinventering vid sammanträdet 2 december och förvaltningen har sammanställt planen samt planerat vilka kontroller som ska knytas till respektive risk.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förvaltningen bedömer att det inte finns några ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Närsjukvården Halland

Emma Pihl
Förvaltningschef

Bilaga:

Intern kontrollplan för Driftnämnden Närsjukvård 2023

Styrelsens/nämndens beslut delges

-

Internkontrollplan - 2023 (Närsjukvården Halland)

Riskkategori	Riskområde	Risk	Kontrollmoment	Beskrivning av metod	Redovisningsfrekvens
Huvudprocess / Verksamhetsprocess	Utförd hälso- och sjukvård, primärvårdsnivå	Risk att patienter inte omhändertas inom Vårdgarantin.	Uppföljning av aktivitet och informationsmaterial om Vårdgarantin 3 dagar för vårdcentraler.	Under 2022 fick vissa enheter ta del av ett material som höjer kunskapen inom Vårdgarantin. Kontrollmomentet riktas främst mot den del av garantin för primärvård om att patient ska träffa sjukvårdspersonal inom tre dagar. Avstämning med ansvarig för insatsen kommer att ske även under 2023 samt uppföljning av Vårdgarantin för de enheter som ingått i insatsen för att se vilken effekt den ger.	UR 2 och År
Ledningsprocess	Strukturer och genomförande för verksamhetsutveckling	Risk att medarbetare inte arbetar enligt rutiner i ledningssystemet	Uppföljning av enkätsvar som gjorts som kontrollmoment för risken 2022 samt information och åtgärder inom området.	Åtgärder baserade på de enkätsvar som kontrollmomentet gav 2022 kommer att följas upp. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År
Stödprocess	Läkemedel	Risk att verksamheten inte följer upp sin egen läkemedelshantering.	Uppföljning av egenkontroller för Läkemedel	Uppföljning av registrering av utförda egenkontroller för läkemedel i Stratsys. Uppföljning av samtliga enheter.	UR 2 och År
	Krishantering och kritiska försörjningssystem (gas, vatten, el, ventilation)	Risk att Närsjukvården utsätts för avbrott i försörjningssystem	Uppföljning av egenkontroller inom området krishantering och kontinuitetsplanering	Egenkontroller för krishantering och kontinuitetsplanering finns beskrivet i Närsjukvården Hallands egenkontrollprogram. Uppföljning av kontroller kommer att göras genom urval av verksamheter, ca 50 procent.	UR 2 och År
	Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla medarbetare och chefer)	Risk att Närsjukvården inte klarar av att attrahera eller behålla ny personal.	Kontroll av att regiongemensam introduktion genomförs samt kontroll av ej slutförda rekryteringar.	Uppföljning av regiongemensam introduktion i Kompetensportalen samt ej slutförda rekryteringar i Varbi. Uppföljning av samtliga rekryteringar och introduktioner.	UR 2 och År

2022-12-07