

Mall för årlig återkoppling av
internkontrollplan från nämnder
och bolagsstyrelser till
Regionstyrelsen.

Bakgrunden är att Regionfullmäktige har beslutat om reglemente om uppföljning som syftar till att skapa förutsättningar för Regionstyrelsen att utöva sitt uppsiktsansvar. I reglementet framgår att nämnder och bolagsstyrelser årligen ska rapportera resultatet av den interna styrningen och kontrollen. Regionstyrelsen ska i sin tur rapportera det samlade resultatet, inklusive regionstyrelsen, av det gångna årets resultat till Regionfullmäktige.

Följande rubriker ingår i den årliga uppföljningen för respektive risk i den beslutade internkontrollplanen:

	Har de beslutade åtgärderna i internkontrollplanen slutförts?	Om inte, vad är orsaken?	Resulterade åtgärderna i den effekt som önskades/har effekt getts?	Är den kvarstående risknivån så hög att risken finns med i nästa års internkontrollplan?
Risken att vi inte når våra tillgänglighetsmått och vårdgaranti	Ja		Enbart delvis. Pandemin och omprioriteringar har skapat andra bekymmer gällande framskjuten vård	Ja
Risken att vi inte lyckas implementera ett arbetssätt kring digitala vårdmöten, som är en väsentlig del av omställningen till GONV	Ja, men i mindre omfattning än vad som planerades	En stor satsning på förankring av digitala vårdmöten för alla våra medarbetare i Bollnäs, Hudiksvall och Gävle fick ställas in.	Enbart delvis, vi behöver fortsätta arbeta med förankring kring vårt nya arbetssätt i och med införande av digitala vårdmöten.	Ja
Risken att fast vårdkontakt inte erbjuds i alla verksamheter	Ja		Ja	Ja, anses vara väsentligt för triageringen i våra digitala vårdmöten, så detta vill vi fortsätta att fokusera på.
Risken att verksamheterna inte blir oberoende av inhyrd personal	Nej	Hanteringen av pandemin gjorde att stora delar av denna	Nej	Ja

Dokumentnamn:
Dokument ID:
Giltigt t.o.m.:
Revisionsnr:

		satsning fick stå tillbaka.		
Risken att avvikelser inte uppmärksammas och hanteras	Ja		Ja	Ja
Risken att vårdskadorna ökar	Ja		Delvis ja, men detta är ett arbete som vi behöver fortsätta att fokusera på	Ja
Risken att vi inte har en hållbar ekonomi	Ja		Ja. 2020 är ett mycket avvikande år gällande ekonomin, med stora tillskott i form av statsbidrag och minskade kostnader gällande köpt vård. Till trots för positivt resultat 2020 har förvaltningen ekonomiska utmaningar på kort och längre sikt.	Ja
Risken att ny- och ombyggnation blir för kostsamma och inte harmoniserar med intentionerna i GONV	Ja		Delvis. Den översyn som gjorts är en viktig grund för det vidare arbete.	Nej

Den årliga uppföljningen skickas till Internkontrollavdelningen efter avslutat kalenderår.

Vänligen återkom med uppgifter senast den 31 januari 2021 till:

jan.isberg.bransell@regiongavleborg.se