

Internkontrollsuppföljning- enligt regionövergripande internkontrollplan 2026

Kostnämnden

Internkontroll Kostnämnden

Granskningsområde	<u>Berörd reglemente, policy, regler</u>	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag.	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2025-06-01 – 2026-05-31.	Stickprov inom Fastighets- och serviceförvaltningen: Av 5 avslut som åtföljts av en timanställning har <u>1</u> st fått förändrad lön utanför avtal: 20%. Samma som föregående år.	Fortsatt arbete, information och uppföljning på förvaltningarna.
Säkerställa att språkbedömningar i samband med rekrytering genomförs enligt gällande lagar, styrdokument och rutiner.	Styrdokument och rutiner	Stickprovskontroll av att språkbedömningar genomförs i enlighet med fastställda rutiner i rekryteringsprocessen	Genomförd på regionövergripande nivå, inget resultat på förvaltningsnivå.	–
Kontroll av beslut om bisyssla samt tidigare medarbetare som går in som konsult	Riktlinjer	Stickprovskontroll	Stickprov inom Fastighets- och serviceförvaltningen: 2026, 3 nyanmällda Bisysslor, 0 beslutade, 0%	Fortsatt arbete på förvaltningarna för information och uppföljning. FSF uppmanar chefer att delta vid de regionövergripande informationstillfällen som erbjuds under hösten 2026.
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköbspolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår i avtalet.	Kost: Inköp har sammantaget gjorts med 15,4 mnkr för kontrollerad period, varav 0,1 mnkr avser icke avtalade leverantörer. Inköpen utanför avtal är under gränsen för direktupphandling och har framför allt skett när avtalad leverantör inte kunnat leverera produkt med rätt datum.	Förvaltningens verksamheter har fortsatt fokus på möjlighet till nya avtalsområden och ökad avtalstrohet.

Internkontroll Kostnämnden

Risk	Granskningsområde	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskning	Riskvärden (västentlighet och risk)	Granskning klar	Ansvarig för granskning	Resultat av granskningen	Åtgärder
Risk för produktionsbortfall på grund av äldre maskiner	Register på samtliga maskiner i Svea som underlag för att skapa en underhållsplan.		Plan på plats	3 X 3 9 3 X 3 9	2026-08-15	Enhetschef Svea	Många maskiner är utbytta men registret inte klart, vi håller på att titta på nyinvesteringar och i samband med dessa kommer ett register byggas upp,	Planerat att påbörjas november 2026
Risk för patientsäkerheten vid kompetensbrist gällande specialkost i Uppsala	Uppsala hanterar idag inte specialkost i på plats i Uppsala utan beställs från Västerås. Förenklade beställningsrutiner kan minska risken för fel.	Beställnings rutiner	Rapporterade synergier	3 X 3 9	2026-08-15	Verksamhet schef	Förenklade rutiner håller på att jobbas fram tillsammans med en översikt av stopptider för leverans	Arbetet pågår
Risk för brist på dietkockar vilket leder till svårigheter att leverera specialmat	Bristen på utbildade dietkockar gör oss sårbara vid frånvaro och nyanställningar. Utarbeta en plan för att utbilda egna dietkockar		Påbörjat arbete att ta fram program för at utbilda egna dietkockar	3 X 3 9 3 X 3 9	2026-08-15	Enhetschef Svea	Ej påbörjat	Vi väntar på ett material som måltid Sverige tar fram som vi kan använda som grund.