

# Delårsrapport 2 2024

Hjälpmedelscentrum

Diarienummer: HMC240002



# Intern kontroll regionövergripande

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direktupphandlade avtal	Inköppolicy	Stickprovskontroll av om inköp som görs av annan än upphandlad leverantör görs via tillåten direktupphandling och om artiklarna som köps av upphandlade leverantörer ingår iavtalet	Av totalt 15 granskade inköp är 3 gjorda utanför avtal. Två av dessa avser verktyg till hjälpmedelstekniker och ett avser en begagnad kontorsstol. Värdet på de tre inköpen utanför avtal uppgår till totalt 11 tkr.	Information till nyanställda om LOU samt fortsatt arbete med upphandling av material och verktyg.
Kontroll av om personer med passerkort/nycklar har rätt behörighet	Riktlinjer	Stickprovskontroller på passerkort/nycklar	Ej utförd till följd av resursbrist.	Kontrollen kvarstår till intern kontrollplan 2025
Kontroll av efterlevnad av representationsriktlinje	Regler och riktlinje	Kontroll om debiteringar i april-maj 2024 gällande möjliga konton (representation, livsmedel, köp av mat m. fl.) följer riktlinjen (även ev förmånsbeskattning)	Inget avvikande i kontrollen	Ingen åtgärd behövs
Kontroll att bedömning av kemiska arbetsmiljö- och miljörisker sker	Lag och rutiner	Stickprovskontroll	Kan ej följas upp till delår 2 på grund av nyligen genomfört byte av kemikaliehanteringssystem och punkten föreslås kvarstå till intern kontrollplan 2025.	Kontrollen kvarstår till intern kontrollplan 2025
Kontroll att egenkontroll miljö genomförs	Lag och riktlinje	Stickprovskontroll	Efter stickprovskontroll så har vi inga avvikelser. 3 av 3 egenkontroller är gjorda på verksamheten.	Ingen åtgärd behövs
Kontroll av ny lön vid förändrad anställningsform i samma uppdrag	Avtal, riktlinjer	Kontroll av avslutade tillsvidareanställningar som har följts av timanställning under perioden 2023-06-01 – 2024-05-31	2st tillsvidareanställningar har följt med timanställning men ingen hade justerade löner utanför avtal.	Granskningen visade inga avvikelser, ingen åtgärd behövs

# Intern kontroll Hjälpmedelsnämnden

Granskningsområde	Berörd reglemente, policy, regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll görs för att se att förskrivare följer regelverket vid förskrivningen av inkontinenshjälpmedel	Riktlinje	Stickprovskontroll via enkät till förskrivare	Kontroll har utförts av inkontinenssamordnaren. De flesta har kunskap och följer de satta riktlinjerna. Men det finns en tendens att förskrivarna känner en tidsbrist vilket gör att uppföljningar inte alltid blir gjorda. Även ansvarfördelningen är hos vissa oklart.	Hjälpmedelscentrum kommer fortsätta, i våra utbildningar och kontinuerliga möten med förskrivare, fokusera på vikten av att planera tiden så att ordentliga uppföljningar och utredningar görs. Vi kommer även fortsätta tala om vikten kring ansvarsfördelningen för förskrivarna så att det blir tydligt i verksamheterna.
Nya och befintliga avtal kommer att bli dyrare och nämnden ska varje vår ta beslut om nästkommande prispåslag	Avtal	Analys av leverantörernas procentuella prisökningar i förhållande till volymen beställda hjälpmedel	Analys har genomförts och resultatet blev -Totalt belopp prishöjningar: 5 294 tkr (varav icke inventarier 2 512 tkr, investering 2 782 tkr) -Prishöjningarnas andel av total inköpsprognos: 5,5 % (5 294 tkr/96 990 tkr) -Prishöjningarnas andel av total investeringsprognos: 5,4 % (2 782 tkr/51 700 tkr) -Ökade avskrivningskostnader tfa. prishöjningar är 320 tkr för 2024 och 640 tkr för 2025	Vi ser att tidsaspekten är för kort för att kunna göra en djupare analys. Arbetet fortsätter under 2025.