

Smaklig
måltid!



Patientmatsmeny



Flexibla måltider för patientens bästa!

Intern kontroll 2023

Kost

Intern kontroll Kostnämnd

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Special och allergikost	Kontrollmål Att tydliga rutin- beskrivningar efterföljs.	Kontroll och avstämning av beställning, tillagning, märkning och leverans av dietkost sker enligt upprättade rutiner - Stickkontroll fyra gånger per år av Utvecklare/projektledare Kost	4/1-23 Specialkostkontroll utförd. Beställning och märkning för beställning till Uppsala med stopptid 10:30. 4 st skonkoster beställda. Alt 2,3,4,6. Märkning korrekt utifrån beställning. Kontrollutförd av Utvecklare/projektledare 7/6-23 Specialkostkontroll utförd. Beställd på stopptid 7:30. Avd 80 Västerås. Jodfri. Alt 3 och 4, 2 st av vardera. Kontrollerat att märkning stämmer med innehåll visuellt, att korrekt bäst föredatum är utmärkt och att all info som skall vara med är med samt att order är tillagad enligt beställning. Kontroll utförd kl. 8:31. Ingen matdagbok var ännu förd för dagen kl 16:02. Även kontrollerat märkning på några matlådor till hemtjänst –Att etikett stämmer med vad som är i. Att man kan se all text och att text stämmer med det som anges i Matilda. Två av fyra stickprovskontroller genomförda. Övriga två genomförs under hösten 2023.	Säkra att matdagbok förs
Märkning av maträtter	Att märkning stämmer och allergener är deklarerade i innehållsförteckning på ett korrekt sätt.	Kontrolleras två gånger per år samt innan menybyte sker. -Granskning sker i samband med menybyte samt stickkontroll en gång per år av verksamhetschef.	Menybyte genomförs i oktober. Granskning gjord 20/9. Märkning stämmer. Allergener är deklarerade på ett korrekt sätt. Kontroll utförd av Verksamhetschef	-

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Informationssäkerhet - att medarbetarna genomgått grundläggande infosäkerhetsutbildning	Bristande informationssäkerhet	Kontroll på kompetensplatsen	23%	Enhetschefer möjliggör för alla medarbetare att genomföra utbildningen under året.
Bristande avtalstrohet – Kontroll av om inköpen görs utifrån upphandlade eller direkt-upphandlade avtal	LOU, inköbspolicy, inköpsriktlinjer	Stickprovskontroll. Kontroll har utförts för perioden jan-juli 2023 på gjorda livsmedelsinköp, inköp av kontorsmaterial samt kost och logi kurs Sverige utifrån fakturakontering.	Livsmedel: 1 648 inköp har genomförts varav 1 545 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 439 tkr. Kontorsmaterial: 65 inköp har genomförts varav 63 inköp har skett hos upphandlade leverantörer. Inköpsbelopp utanför avtal är 4 tkr. Kost och logi kurs Sverige: 2 inköp har genomförts varav 0 inköp har skett hos upphandlad leverantör. Inköpsbelopp utanför avtal är 8 tkr.	Kontroll av vilka enheter som gjort felaktiga inköp och riktad information till dessa.
Kontroll av löneutbetalningar	Felaktiga löneutbetalningar	Att utanordningslistan i Heroma har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i systemet.	Totalt är 5 underlag utskickade för signering Maj 2023. Efter kontroll är 5 underlag signerade 0 osignerade ej kontrollerade. 100% genomfört	-

Intern kontroll regionövergripande

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontrollera om rutiner fungerar för analog kommunikation om de digitala kanalerna har driftstörningar vid krissituation (intern kommunikation och samhällsviktig kommunikation mot invånare)	Kommunikationspolicy/Regional kris- och katastrofplan RV	Stickprovskontroll	Brister har påvisats generellt.	CK har tillsammans med CA och FDS genomfört en scenariobeskrivning över vilka kanaler som fortsatt kan användas i händelse av bortfall av olika delar av IT-systemen. CA har beslutat om och genomfört uppsättning av särskilda anslagstavlor på sjukhusen där information ska kunna ges vid bortfall av samtliga digitala kanaler. CK har också presenterat ett koncept för kriswebb för FDS där status i arbetet är pågående.
Kontrollera att våra digitala kanaler och tjänster är tillgängliga för alla invånare. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.	Aktuell lagstiftning, Hållbarhetsprogrammet	Stickprovskontroll	Framförallt brister gällande dokument i pdf-format	CK genomför årliga mätningar av de tre webbar som CK har utvecklingsansvaret för, det är Regionvastmanland.se, Vårdgivarwebben och Regionvastmanland.se/intranät – samt de ingående syskonwebbarna. Mätningarna följer upp följsamhet till tillgänglighetskraven och i de årligen upprättade utvecklingsplanerna samt i ordinarie löpande förbättringsarbete så omsätts avvikelserna i förbättrad följsamhet. Detta gäller både den tekniska infrastrukturen, mallar och redaktörernas arbetssätt. CK har också startat upp ett arbete för att säkerställa att pdf:er som publiceras på de webbar som CK ansvarar för motsvarar tillgänglighetskraven.

CK= Centrum för kommunikation, CA=Centrum för administration, FDS=Förvaltningen för digitaliseringsstöd

Intern kontroll förvaltningsnivå FSF

Gransknings- område	Berört reglemente, policy eller regler	Metod för granskningen	Resultat av granskningen	Åtgärder
Kontroll av arbetssätt avseende beställning och behörighetstilldelning utifrån medarbetares uppdrag samt avslut	Kontrollmål Risk att passerkort/nycklar med hög behörighet används på ett otillbörligt sätt under hot eller av obehöriga.	Kontrollera gällande internt regelverk, intervjuer med berörda roller samt stickprovskontroll i berörda verksamheter	Ett övergripande strukturellt arbete krävs inom området i samverkan med Säkerhetsenheten innan nivån att enklare stickprovskontroller kan genomföras. - Kännedom om internt regelverk låg - Otydligt ägandeskap och benämningen på passagegrupper - Stora passagegrupper, många servicemedarbetare med hög passagebehörighet - Passagebehörigheter avslutas inte i tillräcklig utsträckning vid förändrad anställning eller organisationsförändringar	- Kunskapshöjande insats till alla chefer. - Säkerställ erforderliga interna rutiner - Avsluta felaktiga passagebehörigheter i listutdrag - Inventera och avsluta lånekort - Påbörja genomförandet av årlig revision
Har vi rutiner och omfallsplaner för att styra om/säkra leveransförmågan?	Kontrollmål Risk att brist på tillgång till material/drivmedel/elektronik/livsmedel hindrar verksamheten	Kontrollera gällande rutiner och att de följs. Kontrollera om det finns omfallsplaner.	Granskning ej genomförd på förvaltningsnivå Pågår regionövergripande RSA-arbete och framtagning av modell för kontinuitetsplanering i verksamheter under 2023 av Säkerhetsenheten. Beslut i FSFs ledningsgrupp att skjuta på granskningen till tidigast 2025. Kost påbörjat nämnduppdraget 2023 utifrån Livsmedelsverkets beredskapshandbok. Arbetet sker i samverkan med Säkerhetsenheten.	Arbete uppstartat och pågår

RSA= Risk och SårbarhetsAnalys