

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
1	Grunduppdrag					
1.1	Samverkansnämnden har ett övergripande ansvar för den samverkan som regionerna kommer överens om i regionsamverkansavtalet	Samverkansnämnden träffas med regelbundenhet fyra gånger per år, varav två möten är fysiska och två är videomöten. Samverkansnämndens Presidium har fyra möten per år, samtliga via video	Tidplan för kommande års samverkansmöten beslutas i september	Beslut redovisas i protokoll Möten protokollförs	Nämndsekreterare	Tidplan för 2025 informeras på nämndsammanträdet 240927.
1.2	Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilka enheter den ska samordnas. Samverkansnämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför Sydöstra sjukvårdsregionen.	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till Samverkansnämnden	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2025 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna beslutas på Samverkansnämnden 241206. Nämnden planerar att besluta om utredningsdirektiv om långsiktig och hållbar arbetsfördelning vid sammanträdet 241206. Nämnden antog yttranden över remisser inför beslut om nationell högspecialiserad vård inom områdena Extrakraniella kärlanomalier, Lymfödemkirurgi, Thoraxapertursyndrom och Vingskapula vid presidiets sammanträdet 240304 och för Avancerad esofaguskirurgi och Vaskulär Ehlers-Danlos syndrom vid nämndens sammanträde 240927.

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
1.3	Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del enligt gällande avtalsmodell.	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till Samverkansnämnden	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab/ Avtalsgruppen	Överenskommelse om Samverkan och vård i Sydöstra sjukvårdsregionen 2025 inklusive fördelning av avtalsbelopp mellan regionerna beslutas av Samverkansnämnden 241206.
1.4	Samverkansnämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för utomlänsvård	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till SVN	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab/ Avtalsgruppen	Priser och ersättningar för Sydöstra sjukvårdsregionen 2025 beslutas på Samverkansnämnden 241206.
1.5	Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor inom andra områden än hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och dialog med statliga myndigheter.	Nya områden för samverkan anmäls för diskussion på presidium och/eller samverkansnämnd. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Nämnden informerades om nuläge och samverkan i arbetet mot välfärdsbrott i Sydöstra sjukvårdsregionen vid sammanträdet 240531.

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
1.6	Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller en viss grupp av ärenden till nämndens presidium	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Ej aktuellt under 2024
1.7	Samverkansnämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska skrivas under av ordförande och de två vice ordförande. Samverkansnämnden kan delegera beslut av ett gemensamt yttrande till presidiet.	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden alternativt presidiet.	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Nämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen godkände redovisat yttrande över remissen Reviderat riksavtal för utomlänsvård vid sammanträdet 240927
1.8	Samverkansnämnden har rätt att delegera beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlitan av expertis och andra förvaltningsfrågor till samverkansnämndens presidium, till en av samverkansnämndens ledamöter eller till tjänsteperson i Regionsjukvårdsledningen.	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde	Beslut tas på ett möte med samverkansnämnden eller i presidiet	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Ej aktuellt under 2024.
1.9	Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden	Handlingar diarieförs och arkiveras inom Region Östergötland i eget diarium enligt rutiner och gällande lagar. Ansvarig nämndsekreterare/handläggare ansvarar för att skicka handlingar till registrator inom Region Östergötland.	Kontroll att diarieföring och arkivering sker på ett korrekt sätt	Regionarkivet som har i uppgift att utöva tillsyn över arkiven inom Region Östergötland	Nämndsekreterare	Skjer efter varje avslutad nämnd

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
1.10	Samverkansnämnden ska se till att mutor och korruption inte förekommer.	Se nedanstående dokument.  Policy mot mutor och korruption. (Dok-nr 22304).  Vägledning mutor och korruption. (Dok-nr 04440).	Att samverkansnämndens ledamöter årligen informeras mutor och korruption.	Kontroll av föredragningslistor.	Enhetschef ekonomienheten RÖ	Nämndens ledamöter informeras i respektive hemmaregioner. Stäms av årligen i nämndens presidium.
<b>2 UPPFÖLJNING AV BESLUT</b>						
2.1	Samverkansnämnden ska följa upp att fattade beslut effektueras.	Planerade nämndbeslut förtecknas i årsschema.  Beslut för uppföljning förtecknas i en ärendebalanslista.	Årsschema uppdateras årligen med planerade beslut. Ärendebalanslista ska upprättas. Ansvarig: Samverkansnämndens nämndsekreterare	Presidiegenomgång av ärendebalanslista inför varje sammanträde.	Nämndsekreterare	Genomgång av ärendebalanslista har skett vid varje presidium

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
<b>3 UPPFÖLJNING AV SAMARBETSOMRÅDEN UNDER ÅRET</b>						
3.1	Ledning och styrning	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Arbetet med ledning och styrning återrapporteras vid nämndens möte 241206.
3.2	Patientens egenkraft och samskapande	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Arbetet med patientens egenkraft och samskapande återrapporterades vid nämndens sammanträde 240927.

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
3.3	Kunskapsstyrning	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Arbetet med strategisk kunskapsstyrning i SÖSR återrapporterades på nämnden 240531. Information om sjukvårdsregionalt arbete har skett till nämnden från kunskapsrådets ordföranden vid följande nämndsammanträden; 240321- Hälsa och rehabilitering, 240531- Diagnostik och sinnen, 240927- Kirurgi och cancer, 241206- Medicin och akut vård

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
3.4	Långsiktig och hållbar arbetsfördelning	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning inklusive patientflöden inom sjukvårdsregionen lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab samt Regional arbetsgrupp regionavtal	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Långsiktig och hållbar arbetsfördelning återrapporteras vid nämndens möte 241206.
3.5	Effektiva processer	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Arbetet med Effektiva processer återrapporterades på nämnden 240531.

## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
3.6	Attrahera och utveckla kompetenser	Samarbetsområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om årsplan för redovisning av samarbetsområden togs vid nämndens sammanträde 240531. Information från RSG Stöd för utveckling och ledarskaps arbete med Sydöstra sjukvårdsregionens samarbetsområden/ patientlöften gavs vid nämndens sammanträde 240322. Arbetet med att Attrahera och utveckla kompetenser återrapporterades på nämnden 240927.
<b>4</b>	<b>ANNAN UPPFÖLJNING</b>					
4.1	Samverkansnämnden har beslutat om patientlöften	Patientlöften konkretiseras av respektive Regionalt Programområde (RPO) och hanteras inom respektive kunskapsråd.	Samlad redovisning lämnas vid årsredovisning i mars. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Samverkansnämndens sammanträde 240321.
4.2	Samverkansnämnden ska följa upp att invånarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses samt främja och bidra till invånarnas hälsa	Strukturerad återrapportering av "Socialstyrelsen kärnindikatorer"	Återkoppling till Samverkansnämnden i samband med årsredovisning i mars Ansvarig: RSL stab	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab	Detta har inte följts upp under 2024 då arbetet har ersatts med uppföljning av sjukvårdsregionens gemensamma systemmätt.
4.3	Regionala systemmätt	Uppföljning av ett antal punkter/mätetal om gemensamma värderingar som bland annat utgår från kriterierna för god vård på övergripande nivå.	Återkoppling till Samverkansnämnden i samband med årsredovisning i mars Ansvarig: RSL stab	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab	Samverkansnämndens sammanträde 240321.



## Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2024

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
4.4	Uppföljning av avtalsmodell	Gemensam avtalsmodell för alla patientströmmar inom sjukvårdsregionen med undantag för primärvård och viss psykiatri finns från 2019. Avtalsmodellen innebär ersättning i en fast och rörlig del.	Redovisas och återkopplas vid delårsrapport 08 och årsredovisning. Ansvarig: Regional arbetsgrupp regionavtal	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab/ Avtalsgruppen	Samverkansnämndens sammanträden 240321 och 240929.
<b>5 REVISIONSRAPPORTER</b>						
5.1	Resultat utifrån brister som uppmärksammats i revisionsrapporter som berör Samverkansnämndens verksamhet från revisorerna	Uppföljning av resultat av föregående års revisionsrapporter	Återkoppling av resultat till Samverkansnämnden sker regelbundet under året enligt nämndens balanslista.  Vid Samverkansnämndens marsmöte i samband med årsredovisningen (fysiskt möte).  Vid ett av höstens möten träffar presidiet revisionen (digitalt möte).	Avstämning att samtliga revisionsrapporter har avrapporterats.	Nämndsekreterare	Återkommande vid varje nämndsammanträde som inkommen skrivelse.