



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-03-03

ÖSHN § 1

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

Val av justerare

Maria Linde Strömberg (M) väljs till justerare för dagens protokoll.



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-03-03

ÖSHN § 2

Informationsärenden

Änr HMN 2021/7

Beslut

- Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

HÖS-bladet november,

HÖS-bladet december

HÖS-bladet januari

Protokoll från LGR möte december 2020

Protokoll från LGR möte januari 2021

Lokal samverkan november 2020

Information MDR



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-03-03

ÖSHN § 3

Intern kontrollplan 2021

Änr HMN 2021/8

Beslut

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2021, enligt bilaga 1
- Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2021, bilaga 2

Sammanfattning

Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna kontrollen.

Intern kontroll för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan år 2009 varit en egen intern kontrollplan.

Intern kontrollgrupp 2021 kommer att bestå av: hjälpmedelschef, enhetschef samt ekonom. Gruppen är huvudansvarig för arbete med riskanalyser, framtagning av intern kontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kontroll. Inom verksamheten har två interna oberoende kontrollanter utsetts och har i uppdrag att utföra intern kontroll. Detaljplanering och genomförande av intern kontroll per respektive kontrollområde görs tillsammans – interna kontrollgruppen och interna kontrollanterna.

Följande eget valda kontrollområden föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontrollplan 2021:

- Huvudprocess- Service
- Specialanpassningsprocess

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-03-03

- Kemikaliehantering
- Avvikelsehantering

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för intern kontroll respektive år.

Under år 2021 är det endast ett kontrollområde som är obligatorisk för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstad kommun.

Obligatoriskt kontrollområde 2021 är

- Attester

Utifrån resultat av intern kontroll 2019 beslutades att HÖS under 2020 skulle jobba vidare med uppdatering av befintlig övergripande introduktionsplan samt komplettering med introduktionsplaner utifrån yrkesroller vilket legat i styrkort för 2020 års styrkort. Målet är inte uppnått 2020 och kommer inte prioriteras i styrkort 2021 men kommer att jobbas med successivt när rekryteringar sker. Intern kontroll av området får återkomma när området uppdaterats. Ansvarig hjälpmedelschef.

Utifrån resultat av intern kontroll 2019 beslutades att HÖS under 2020 skulle jobba vidare med att uppdatera riktlinjer och rutiner för fordonss användning. Arbetet har inte prioriterats under 2020 men kommer att uppdateras under 2021. Ansvarig enhetschef.

Utifrån resultat av intern kontroll 2020 beslutades att HÖS under 2021 ska jobba vidare med:

Huvudprocess retur – ansvarig enhetschef

Huvudprocess kundorder – ansvarig enhetschef

Produktimplementeringsprocess – ansvarig hjälpmedelschef

Process förbättringsrapport – ansvarig hjälpmedelschef



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2021-03-03

Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess – ansvarig hjälpmedelschef

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2021, enligt bilaga 1

Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2021, bilaga 2

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2021-02-09
2. Intern kontrollplan 2021, bilaga 1
3. HÖS riskanalys intern kontroll 2021, bilaga 2



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2021-03-03

ÖSHN § 4

Bokslut 2020

Änr HMN 2021/9

Beslut

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2020
- Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 2 227 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på -133 tkr, transportverksamheten ett resultat på 136 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på 680 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -585 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 325 tkr.

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2020
- Besluta att 2020 årsresultat fördelas enligt avtal

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2021-02-08

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2020

Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmedelscentrum Östra Skånes styrkort 2020

Bilaga 3, Måluppfyllelse i Styrkan perspektiven 2020

Bilaga 4, Bokslut 2020

Bilaga 5, Hemtransport 2020



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2021-03-03

Bilaga 6, Fördelning av resultat 2020

Bilaga 7, Miljöresultat 2020

Bilaga 8, Avvikelser 2020