



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2022-03-02

Plats och tid Hjälpmedelscentrum 13:30 – 14:20

Beslutande	Camilla Palm (M) Kristianstads kommun Ingela Bröndel (M) Simrishamns kommun Lilian Borén (S) Ystad kommun	Kristina Lindbåge (S) Kristianstads kommun Berit Lundström (M) Sjöbo kommun Agneta Malm (S) Osby kommun	Eva Gustavsson (C) Tomelilla kommun Margaretha Lindquist (KD) Hässleholms kommun
Ersättare	Sylvia Olander (M) Kristianstads kommun	Berit Olsson (S) Simrishamns kommun	Lena Blennow-Andersson (M) Sjöbo kommun
Övriga närvarande	Kristina Björnlund Hjälpmedelschef	Markus Rydlund Enhetschef	Emelie Josephsson Nämndsekreterare

Utses att justera Eva Gustavsson

Justeringens
tid och plats Digital justering

Paragrafer 1-5

Sekreterare Emelie Josephsson

Ordförande Camilla Palm

Justerare Eva Gustavsson



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

ÖSHN § 1

Fastställande av dagordning

Fastställande av dagordning

- Dagordningen fastställs.

Val av justerare

Eva Gustavsson (C) väljs till justerare för dagens protokoll.



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

ÖSHN § 2

Informationsärenden

Änr HMN 2022/3

Beslut

- Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

HÖS bladet nov, dec -21 samt jan -22

LGR protokoll dec -21 och jan -22, inkl bilagor

Lokal samverkan dec -21

Information MDR



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

ÖSHN § 3

Intern kontrollplan 2022

Änr HMN 2022/4

Beslut

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2022, bilaga 1
- Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2022, bilaga 2
- Rapport av intern kontroll enligt bilaga 1 kommer till nämnd i december 2022

Östra Skånes hjälpmedelsnämnds behandling

Ordförande föreslår tillägg av följande attsats:

- Rapport av intern kontroll enligt bilaga 1 kommer till nämnd i december 2022

Nämnden beslutar enligt förslag.

Sammanfattning

Kristianstads kommun, Kommunfullmäktige 2001-12-11 (§ 138) beslutade att styrelser och nämnder årligen ska anta planer för uppföljning av den interna kontrollen. Detta reglemente för internkontroll har reviderats och ersätts av ett nytt reglemente för internkontroll i Kristianstads kommun som fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 2019-12-10 § 280. Det nya styrdokumentet gäller fr.o.m. 2020.

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

Internkontrollarbetet för Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) har sedan år 2009 en egen internkontrollplan.

Internkontrollgrupp 2022 består av: hjälpmedelschef, enhetschef, ekonom och två interna kontrollanter. Gruppen ansvarar för arbete med riskanalyser, framtagning av internkontrollplan samt uppföljning och resultat av arbete med intern kontroll.

I årets förslag om internkontrollplan har även tips och förslag från personalen medtagits gällande urval av kontrollområden.

Följande eget valda kontrollområden föreslås utgöra Hjälpmedelscentrum Östra Skånes interna kontrollplan 2022:

1. Kundorderprocess: Uppföljning av det nya arbetssättet där lagret till rekondpersonal plockar artiklar beställda genom en aktivitetsrekvisition för att minska lagersaldo fel.
2. Kundorderprocess: Utvärdera processefterlevnad i samband med retur och rekonditionering; gäller lagerflyttar från en kommuns rekondlager till HÖS huvudlager.
3. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Kontrollera den fysiska arbetsmiljön.
 - Används skyddsutrustning som det är bestämt
 - Står kemikalierna på rätt ställe, hanteras kemikalierna rätt/fasas ut
 - Följer personalen riktlinjer gällande covid: hålla avstånd, sprita händer osv.
4. Verksamhetskontroll: Nytt avtal med Gemensam serviceorganisation (GSO) avs. lokalvård och hantering av HÖS fordon fr 220101.
 - kontrollera att rutinerna på HÖS fungerar; gäller både lokalvård och fordon.

Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2022-03-02

5. Verksamhetskontroll: Informationshantering
 - utvärdera riskerna utifrån GDPR e x digitala/mobila arbetssätt, hanteringen av pappersdokument (arbetsorder/ följesedlar) som innehåller personliga/känsliga uppgifter men som ibland ligger ”öppna” på bordet, användning av fax osv.
6. Serviceprocess: Efterlevnad av registrering av faktisk arbetstid och ekonomiska konsekvenser vid fakturering av arbetstid (kontrollera faktisk tid utöver den minsta debitering på 30 min).
7. Verksamhetskontroll: Kontrollera hur mycket fossilfritt drivmedel (HVO) används i HÖS fordon som kan köras med denna typ av drivmedel.

Sedan 2016, utöver eget valda kontrollområden, arbetar HÖS även utifrån Kommunstyrelsens beslut om obligatoriska kontrollområde för internkontroll respektive år. Kontrollområden som är obligatoriska under år 2022 för samtliga nämnder och bolag inom Kristianstads kommun är, i skrivande stund, inte fastställda. Så fort kontrollområden har kommunicerats ut av Kommunstyrelsen, kommer de att integreras i internkontrollplan och i Hjälpmedelscentrum Östra Skånes arbete med internkontroll 2022.

Uppföljning av åtgärdsplan och kontroll av vidtagna åtgärder utifrån anmärkningar i internkontroll 2020-2021 kommer att ingå i arbetet med internkontroll 2022:

Uppföljning av kontrollområden från internkontroll 2020:

Huvudprocess- Kundorder

Produktimplementerings process

Process förbättringsrapport

Risk- tillbud- skadeanmälningsprocess



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2022-03-02

Uppföljning av kontrollområden från internkontroll 2021:

Serviceprocess

Specialanpassningsprocess

Kemikaliehantering

Avvikelsehantering/avvikelseprocess

Attester

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Anta plan för uppföljning av intern kontroll 2022, bilaga 1
- Godkänna HÖS Riskanalys intern kontroll 2022, bilaga 2

Beslutsunderlag

1. Tjänsteutlåtande 2022-02-07
2. Intern kontrollplan 2022, bilaga 1
3. HÖS riskanalys intern kontroll 2022, bilaga 2



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

ÖSHN § 4

Bokslut 2021

Änr HMN 2022/5

Beslut

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2021
- Besluta att 2021 årsresultat fördelas enligt avtal

Sammanfattning

Hjälpmiddelcentrum Östra Skåne (HÖS) drift redovisade resultat på 1 792 tkr, uteserviceverksamheten redovisade ett resultat på 480 tkr, transportverksamheten ett resultat på 86 tkr och verksamheten för hemtransport ett resultat på 859 tkr. HÖS lagerekonomi redovisade ett resultat på -277 tkr. Det sammanlagda resultatet är 2 939 tkr.

Hjälpmiddelcentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Godkänna föreliggande årsredovisning 2021
- Besluta att 2021 årsresultat fördelas enligt avtal

Beslutsunderlag

Hjälpmiddelcentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2022-02-07

Bilaga 1a - 1c, Statistik inköp-försäljning 2021

Bilaga 2, Uppföljning Hjälpmiddelcentrum Östra Skånes styrkort 2021

Bilaga 3, Måluppfyllelse styrkort 2021, de fyra olika perspektiven



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

Bilaga 4, Bokslut 2021

Bilaga 5, Hemtransport 2021

Bilaga 6, Uteservice 2021

Bilaga 7, Fördelning av resultat 2021

Bilaga 8, Avvikelser 2021



Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2022-03-02

ÖSHN § 5

Besluts- och beställningsattester 2022

Änr HMN 2022/6

Beslut

- Anta besluts- och beställningsattesteranter enligt förslag
- Till förvaltnings- och hjälpmedelschef delegeras att vid förändringar under mandatperioden besluta om förändringar gällande besluts- och beställningsattesteranter.
- Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ska enligt värdkommunens attestreglemente utse besluts- och beställningsattesteranter och ersättare för dessa samt ange omfattningen av attestuppdraget. Attestrådet avser mandatperioden from 2022-03 tills ny är antagen i ny mandatperiod

Hjälpmedelscentrum Östra Skånes förslag till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

- Anta besluts- och beställningsattesteranter enligt förslag
- Till förvaltnings- och hjälpmedelschef delegeras att vid förändringar under mandatperioden besluta om förändringar gällande besluts- och beställningsattesteranter.
- Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Beslutsunderlag

Hjälpmedelscentrum Östra Skåne tjänsteutlåtande 2022-02-08

Förslag till attestförteckning för mandatperioden from 2022-03, bilaga 1



Sammanträdesdatum

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

2022-03-02

Delegationsordning Östra Skånes hjälpmedelsnämnd för beslut, bilaga 2

Organisations-, ledningsstruktur beslutad juni 2021, bilaga 3