# MediCarrier AB

## Uppföljning internkontrollplan – 2024 delår

*Annika Berthold*

# Sammanfattning

Uppfyllelse av kontrollmoment

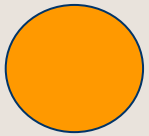
- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

| Riskområde | Status | Kommentar | Åtgärd |
|---|---|---|---|
| Kunddriven affärsmodell | | Försenad. | Mer arbete görs kring nuläge och gap mot juridiskt ramverk |
| Försörjnings-beredskap | | Komplext men rör sig framåt. | |
| Robusthet | | Komplext/utmaningar | Säkerställa framdrift kontinuitetsplaner |
| Fysisk säkerhet/ brandskydd | | Komplext/utmaningar | Åtgärder vidtagna/vidtas men fördjupning görs och ytterligare åtgärder kan komma att krävas |
| Kvalitetsledning-system | | Komplext/utmaningar | Bevakar – delvis resursfråga |
| Risk för oegentligheter | | Rutiner finns; fortsatt uppföljning. | Enligt plan |
| Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt | | Rutiner finns; fortsatt uppföljning. | Enligt plan |

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

# S4xK3=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

## *Kunddriven affärsmodell (Vd)*

| Risk | Åtgärder | Kontrollmoment |
|---|---|---|
| Befintlig affärsmodell är inte långsiktigt hållbar, pga ökande krav på robusthet/ försörjningsberedskap. | Översyn av affärsmodell och prisstrukturer i samverkan med ägare och regionkunder | • Kravanalys finns.<br>• Handlingsplan finns.<br>• Styrelsebeslut om ny affärsmodell och tidplan för införande finns. |

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Förstudiedirektiv finns; projektet pågår
- Delrapport juridiska förutsättningar klar och avstämd med RLK. Ingick i strategimöte i april 2024.
- Utkast slutrapport levererad i juni.
- Styrgruppen gör bedömningen att slutrapporten inte är klar för godkännande och överlämning till ägare/styrelse för beslut om ny affärsmodell/prisstruktur.
    - Utvecklingsområden: Beskrivning av nuläget. Gap mot juridiska ramverket.
    - Utmaningar: Syftet med förstudien är att skapa en förståelse för nuläget och möjligt/önskat nyläge. Ökad kunskap medför fler frågeställningar som behöver fördjupas.

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

*Pågående*

- Kompletterande beskrivning av nuläge
- Analys av gap mot juridiskt ramverk
- Förslag på ett nyläge som stänger de viktigaste gapen.

*Planerade*

- Samverkan med ägare och kunder
- Förankring i styrelsen inför beslut att gå vidare mot föreslaget nyläge.

## RISK

1. Försening utifrån plan
2. Utmaning att inkludera kostnader för försörjningsberedskap
3. Ny prisstruktur innebär att MediCarrier tappar privata kunder

## HANTERING

1. Prioriterat att ha god koll på nuläge, genomarbetat förslag på nyläge, samt uppfattning om nödvändiga steg i implementering innan förstudien stängs.
2. Utgångsläget är att identifiera de största kostnadsdrivarna
3. Simulering av effekt av föreslagen prisstruktur för att kunna fatta medvetna beslut

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

# S3xK3=R9

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

## *Försörjningsberedskap* (Vd)

**Risk**

Bristande försörjningsberedskap utifrån ägarens krav och vårdens behov, pga avsaknad av strategier, krav, planer och/eller finansiering

**Åtgärder**

- Samverkan med vårdkoncernen kring beredskapslager
- Uppbyggnad beredskapslager följer beslut
- Efterfrågar uppdrag och finansiering för logistikstrategi och lagerstrategi
- Aktiv i regionens arbete med civil beredskap/försörjningsberedskap

**Kontrollmoment**

- Beslut fattat av vårdkoncernen finns för kritiskt sortiment och lagernivåer
- Lagernivåer i enlighet med beslut
- Uppdrag/finansiering finns för det som förväntas av MediCarrier
- MediCarrier deltar i styrgrupp och beredningsgrupp för civil beredskap

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Kritiskt sortiment/”900-listan”:
  - Regiongemensam förvaltningsgrupp etablerad. Kategoriansvariga ingår. Vd Södertälje sjukhus (AGE) är ordförande på uppdrag av vårddirektören.
  - Beslut ver 7 fattat av MC VD i samverkan med AGE
  - Lagernivåer generellt i enlighet med ägardirektiv (3 mån normalförbrukning, särskilda nivåer för skyddsutrustning pandemi); följs upp löpande av AO
  - Nivåer sänks tillfälligt vid nya avtal för att minimera kassationer vid in-/utfasning (ök med AGE)
- Finansiering klar – 20mkr för beredskapslager + 14 mkr för övriga äskanden
- MediCarrier deltar i alla civilförsvars-möten

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

*Pågående:*

- Kritiskt sortiment/”900-listan”:
  - MC förvaltar listan (nya avtal). Ev. ändringar drivs av respektive kategori.
  - Beslut lagernivåer pandemiförbrukning förbereds för signering av sjukvårdsdirektör
- Etablering av programkontor Försörjningsberedskap under RD
  - Prio 1 2 v lager hos vårdgivare. Möjliggör gemensamt arbete kring logistik-/lagerstrategi.

*Planerade*

- Bidra till försörjningsstrategi & organisation (leds av EL)

## RISK

1. Arbete inom ramen för nytt programkontor påverkar pågående/planerat arbete på MediCarrier

## HANTERING

1. Utvärderar löpande

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

# S2xK4=R8

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

# *Robusthet* (Säkerhetschef)

**Risk**

Stora och/eller långvariga störningar i leveranser från MediCarrier pga sårbarheter i fysisk säkerhet, brandskydd, it-/informationssäkerhet och/eller personalsäkerhet

**Åtgärder**

- Utveckla arbetet med RSA och kontinuitetsplaner
- Kontroll på vilka som har fysisk/digital access
- Ökad regelefterlevnad genom utbildning och uppföljning
- Aktivt deltagande regiongemensamt arbete & nätverk
- Etablera internt säkerhetsforum
- Kartlägga det byggnadstekniska och org. brandskydd
- Säkerställa gränsdragningslistor mot fastighetsägare

**Kontrollmoment**

1. RSA genomförd för hela bolaget
2. Aktuella kontinuitetsplaner finns på alla avd
3. Vidtagna åtgärder ökad kontroll av accesser
4. Genomförda utbildningar
5. Nätverkande sker
6. Säkerhetsforum etablerat och fungerar
7. Kartläggning av brandskydd är gjord
8. Aktuella gränsdragningslistor finns

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

1. RSA inlämnad till Regionen.
2. Mappen för kontinuitetsdokument har strukturerats upp och instruktioner och mallar har uppdaterats. Möten har genomförts; Kontinuitetsövning med tema Cyberattack har genomförts.
3. Alla fysiska tillträdesbehörigheter har förbättrats med nytt system och ny process. Arbete pågår med IT tillträdesbehörigheter
4. Säkerhetschef utbildad Föreståndare brandfarlig vara
5. Nätverkande har skett inom Regionens olika säkerhetsnätverk.
6. MediCarriers säkerhetsforum är etablerat och de två första mötena genomförda.
7. Konsult anlitad för hjälp inom LBE.
8. Genomlysning av gränsdragningslistor mot fastighetsägare är genomförd.

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

1. Ny RSA ska lämnas in 2024 om den nya regionmallen hinner bli klar.
2. Uppföljningsmöten ska genomföras under september med avdelningschefer för att stämma av status kontinuitetsplaner.
3. Plan för justering av IT-behörigheter finns.
4. Två chefer från lagerverksamheten utbildas i september till Föreståndare brandfarlig vara.
7. Brandskydd:

- Åtgärder för nytt tillstånd brandfarlig vara för Finspångsgatan 44 pågår.
- Ny brandskyddsansvarig börjar 21/10. Kartläggning av det byggnadstekniska och organisation samt förnyad genomlysning av gränsdragningslistor mot fastighetsägare kommer att göras när den nya brandskyddsansvarige är på plats.

## RISK

1. Vi får idag endast göra bakgrundsanalyser på nyanställningar.
2. Otillräckligt fokus och systematik i arbetet med RSA och kontinuitetsplanering
3. Ingen säkerhetschef efter 23 september

## HANTERING

1. Inget vi kan påverka för närvarande
2. Regelbundna uppföljningar med chefer.
3. Rekrytering pågår; fördelning av arbetsuppgifter innan ny chef är på plats.

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

# S3xK4=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

## *Fysisk säkerhet/brandskydd (AO-chef S/F)*

**Risk**

Brister i tillstånd, utbildning och/eller hantering av farligt gods för affärsområde S/F

**Åtgärder**

- Genomför gapanalys: sortiment vs tillstånd
- Ta fram åtgärdsplan utifrån gapanalys - kort och lång sikt
- Etablera beslutforum för brådskande åtgärder
- Aktivt deltagande i nätverk inom regionen och med andra regioner för erfarenhetsutbyte och best practice
- Säkerställa regelefterlevnad genom utbildning, kontroll och uppföljning

**Kontrollmoment**

1. Gapanalys genomförd
2. Åtgärdsplan finns
3. Beslutforum etablerat och fungerar
4. Nätverkande och erfa-utbyte sker
5. Dokumentation och statistik finns som visar att åtgärder vidtas: Utbildning, kontroll och uppföljning av hantering av farligt gods.

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Startat ”beslutsforum” för riskanalyser och förståelse när ADR klassat sortiment upptäcks.
- Artiklar med ADR
  - klass 3, 4, 8 och 9 har identifierats finns i sortimentet.
  - Tillstånd finns för klass 3.
  - Artiklar med klass 5 och 6 har styrts bort ifrån MediCarrier
- ADR 1.3 utbildning
  - genomförts för varumottagning, avsändning, chefer och arbetsledare
- Rapport klar med LBE-expert.
  - KT-rum behöver kompletteringar i brandskydd (M90) och invallning.
- Ny lag identifierad sedan januari 2024
  - Max 500 Liter brandfarligt på avsändningen – bevakat
  - <1 Liter brandfarligt på avsändningen - obevakat
- Slutrapport ”LBE och ADR kartläggning” för administrativt arbete genomförd
- En övergripande rapport ”GAP-analys utifrån regelverken LBE och ADR” genomförd

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

Pågående:

- Design av ny plockzon för KT-rum (lagerefterlevnad brandfarlig vara)
- ”Beslutsforum” för ADR och arbetar med identifierade åtgärder
- Anpassning av systemen PIM (databas masterdata artiklar) och AOM (ordersystem). Undersöker data att uppdatera.
- Utbildning av 2 chefer för föreståndare brandfarlig vara pågår

Planerade:

- Möte med ADR-expert 13:e sep
- Lagefterlevnad brandfarlig vara:
  - Väktare på avsändningen nätter/helger för att bevaka brandfarlig vara (desinfektion) tills annan lösning är implementerad
  - Ombyggnation av KT-rum för ny plockzon
  - Dialog med kunder om avgångstid för att minska tid/mängd på avs.
- Eventuell utbildning i ADR 1.3 för lagerpersonal
- En organisation och resurser behöver föreslås för att hantera regelefterlevnad av LBE och ADR inklusive andra lagar och regler.

## RISK

1. Saknas expertis i ADR och LBE.
2. Flera regler att följa som är otydliga, går in i varandra och skapar hög arbetsbelastning (Arbetsmiljö, brand, ADR, MDR, KIFS, LBE, …)

## HANTERING

1. Tar in konsulter som experter i LBE och ADR.
2. Se över hur vi är organiserade för regelefterlevnad

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

# S2xK3=R6

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

## *Kvalitetsledningssystem* (logistikutvecklingschef)

**Risk**

Uppfyller inte kraven som ställs på MediCarrier som distributör enligt MDR (Medical Device Regulation), pga otillräckliga strukturer för kvalitetsledning, samt otillräcklig systematik, styrning och uppföljning av kvalitetsledning.

**Åtgärder**

1. Etablera inriktning och grundläggande strukturer för ett långsiktigt arbete.
2. Identifiera och implementera de mest prioriterade åtgärderna.
3. Identifiera beroenden på andra aktörer inom Region Stockholm (t ex Serviceförvaltningen, vårdgivare) och ställ tydliga krav.

**Kontrollmoment**

1. Reviderad plan för utveckling av ett kvalitetsledningssystem framtagen och beslutad
2. Framtagen och beslutad kvalitetsmanual som beskriver ledningssystemet.
3. Processer och rutiner för sjukvårdsflödet dokumenterade enligt beslutade mallar.
4. Riskanalys avseende vår hantering av produkterna i flödet är genomförd och prioriterade risker är identifierade.
5. Åtgärder av prioriterade risker är planerade, initierade eller genomförda.
6. Utvecklat vårt systematiska förbättringsarbete med hjälp av riskanalys, egenkontroll och förbättrad systematik i hantering av avvikelser
7. Hantering av artikelinformation för nya artiklar i enlighet med MDR-krav ök med SF

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Utvecklat rutiner och metoder för egenkontroll, intern revision samt ledningens genomgång

Utvecklat modell för beskrivning och dokumentation av arbetsprocesser

Fastställt behov av kompletterande artikelinformation för nya artiklar i enlighet med MDR-krav.

Etablerat nytt internt forum för samordning av allt arbete med MDR

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

*Pågår:*

- Revidering och beslut av tidplan för pågående utveckling av ett kvalitetsledningssystem
- Framtagning av kvalitetsmanual som beskriver ledningssystemet.
- Hantering av artikelinformation för nya artiklar i enlighet med MDR-krav dialog med SF

*Planeras*

- Fastställande av kvalitetsmanual och rutiner och metoder för egenkontroll, intern revision samt ledningens genomgång.
- Implementering av egenkontroll och intern revision.
- Dokumentering av processer och rutiner för sjukvårdsflödet enligt beslutade mallar.

## RISK

1. Resurser kan inte allokeras i den omfattning som krävs för utveckling och implementation av ledningssystem samt dokumentering av processer
2. Olika kunskap om MDR samt ledningssystem göra att MediCarrier behöver utbilda andra aktörer för att kunna driva utvecklingen

## HANTERING

1. En god planering och samverkan med internt och externt berörda
2. Arbeta aktivt med kompetensöverföring

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S2xK2=R4

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

# *Risk för oegentligheter* (Chef Ekonomi och Administration)

| Risk | Åtgärder | Kontrollmoment |
|---|---|---|
| Risk för oönskat beteende i form av exempelvis korruption, muta, trolöshet mot huvudman, bedrägeri, jäv och förskingring. | • Genomför en riskanalys för systematisk kartläggning av risker kopplade till oegentligheter<br>• Baserat på riskanalysen, identifiera processer där nya kontrollmoment behöver införas<br>• Baserat på riskanalysen, identifiera eventuellt behov av nya interna styrande dokument eller uppdatering av befintliga | • Reviderad dokumentation av interna styrande dokument<br>• Kommunikations- och utbildningsinsatser |

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Genomgång av styrande dokument såsom administrativa och personalrelaterade riktlinjer, attestordning och hantering av beslut.
- Genomgång av rutin för attestering av leverantörsfakturor.
- Fastställt ny version av administrativa och personalrelaterade riktlinjer.
- Kommunicerat gällande rutiner till chefer inklusive rutin för dokumentation vid direktupphandlingar.
- Uppdaterad rutin för när beslut ska skrivas har fastställts.
- Stickprovskontroller gällande beslut och attest genomförs löpande.
- Extern internkontroll revision genomförd av Ernst & Young.

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- Stickprovskontroller gällande beslut och attest genomförs löpande.
- Riskanalys arbete är pågående.
- Sammanfatta slutsatser från genomförd internkontroll revision och riskanalys.
- Avtalsöversikt, ett mer omfattande och långsiktigt arbete, behöver göras.

## RISK

1. Att rutiner inte efterlevs.

## HANTERING

1. Leverantörsreskontra personal säkerställer att beslut finns bifogat till fakturor.
2. Genomför kommunikations- och utbildningsinsatser.
3. Kontroll att rutin för direktupphandling efterlevs.

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S2xK2=R2

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

# *Risk för felaktig hantering av mervärdesskatt* (Chef Ekonomi och Administration)

| Risk | Åtgärder | Kontrollmoment |
|---|---|---|
| Risk för att mervärdesskatt hanteras och redovisas på ett felaktigt sätt. | • Fortsätt att efterleva fastställd rutin för beräkning och redovisning av mervärdesskatt | • Dokumenterade rutiner för hantering av mervärdesskatt finns<br>• Avstämning av mervärdesskattekonton inför rapportering till Skatteverket görs |

## GENOMFÖRDA AKTIVITETER

- Avstämning av konton i baskontoplanen hänförliga till mervärdesskatt i samband med månadsbokslut.
- Redovisning, rapportering och betalning av netto mervärdesskatt till Skatteverket enligt Skatteverkets tidplan.
- Extern internkontroll revision genomförd av Ernst & Young där bla annat mervärdesskatt deklarationer har granskats.
- Det har registrerats fel momskod på nya artiklar när nytt leverantörsavtal startade 1 maj. Detta har föranlett att felaktig momssats har används vid fakturering till kund. Momskoderna är rättade och berörda kunder krediteras.

## PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

- Fortsätta att stämma av mervärdesskatt konton varje månad.
- Fortsätta att rapportera och betala till Skatteverket.
- Ekonomiavdelningen bevakar att genomgång av rutin för registrering av artiklar då nya leverantörsavtal ska implementeras genomförs.

## RISK

1. Att redovisningen och rapporteringen av mervärdesskatt blir fel.
2. Att bolaget registrerar korrekt momssats vid registrering av nya artiklar när nya leverantörsavtal ska implementeras. Momssatsen ligger till grund för vad som faktureras kund.

## HANTERING

1. Säkerställa att rutin för redovisning och beräkning av mervärdesskatt efterlevs.
2. Säkerställ rutin med Materialplanering gällande registrering av nya artiklar så att korrekt momskod anges.