MediCarrier AB

Internkontrollplan – 2025

Förslag

Annika Berthold

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S4xK3=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Ny prisstruktur (Affärsområdeschef S/F)

Risk	Befintlig prisstruktur är inte långsiktigt hållbar utifrån lag- och regelefterlevnad, kontinuitet och/eller transparens, pga brister i systemstöd, strukturer och processer, vilket medför risk för felaktigheter, negativ finansiell påverkan och minskat förtroende
Åtgärder	Översyn, beslut och genomförande av ny prisstruktur senast inför 2026.
Kontrollmoment	• Projektdirektiv godkänt och beslutat • Ny prisstruktur godkänd av styrelse • Projektet genomförs enligt plan

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

1. Komplexitet i förflyttning ifrån nu- till nyläge i system och process
2. Ifrågasatt prisstruktur ifrån kund

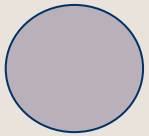
HANTERING

1. Tar in systemkonsulter och extern projektledare
2. Förankra med ägare och kunder

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S3xK4=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Försörjningsberedskap (Vd)

Risk

Bristande försörjningsberedskap pga avsaknad av strategier, krav, planer och/eller finansiering, vilket medför att MediCarrier inte har nödvändig förmåga eller kapacitet att lagerhålla de artiklar och/eller den mängd som vården efterfrågar och/eller som kravställs regionalt/nationellt.

Åtgärder

- Utreda framtida lagerstruktur för ökad kapacitet och robusthet.
- Säkerställa fortsatt uppbyggnad och utveckling av beredskapslager (uppdrag i ägardirektiv)
- Omhänderta resultat och erfarenheter från arbetet med försörjningsberedskap inom Programkontoret
- Aktivt delta i regiongemensamt arbete

Kontrollmoment

- Utredning lagerstruktur klar för beslut
- Lagernivåer i enlighet med ägardirektiv och beslut
- Resultat och erfarenheter från Programkontoret omhändertas
- MediCarrier deltar i regiongemensamt arbete

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

HANTERING

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S4xK3=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Befintlig lagerkapacitet (Affärsområdeschef S/F)

Risk

Befintlig intern lagerkapacitet är otillräcklig vilket orsakar negativa effekter som lägre produktivitet, försämrad arbetsmiljö, minskad robusthet, ökade kostnader och försvårande av regelefterlevnad

Åtgärder

Optimering av befintlig lagerkapacitet.

Nya lösningar eller ny teknik.

Om- eller nybyggnation för ökad kapacitet.

Användande av externa lager.

Mätning, analys och styrning av tillgänglig kapacitet och användning.

Kontrollmoment

- Uppföljning av nyckeltal för lagerverksamheten:
  - Fyllnadsgrad
  - Produktivitet
  - Antal incidenter
  - Kostnad av externa lager
- Uppföljning av regelefterlevnad
- Antal kapacitetshöjande åtgärder (Identifierade, Planerade, Genomförda)

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

1. Omprioriteringar i åtgärder pga nya kunskaper eller av nya lagar eller kundbehov vilket försvårar framdrift
2. Diminoeffekt av en åtgärd försvårar eller hindrar att lösa nästa åtgärd

HANTERING

- Tid för att planera och se över helheten innan genomförande
- Riskanalyser behöver genomföras

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S3xK4=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

Sårbarheter i IT- och informationssystem (*IT-chef*)

Risk

Informationstillgångar stjäls, förstörs och/eller förvanskas på grund av förekomster av sårbarheter i IT- och informationssystem, vilket medför betydande produktionsstörningar med begränsad förmåga att utföra verksamhet över tid. Möjlig konsekvens även felaktigt handlande baserad på manipulerad information samt skada för företaget genom läckt känslig information.

Åtgärder

Säkerställ ett systematiskt arbetssätt med identifiering av risker och hantering av åtgärder. Löpande minimering av exponering av sårbarheter.

Kontrollmoment

- Efterlevnad av regionens styrande dokument för informationssäkerhet
- Implementerad handlingsplan för årsvis hantering av risker med åtgärder för informationssäkerhet samt IT-säkerhet
- Genomförda återkommande utbildningar för att öka medvetenheten hos chefer och medarbetare

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

HANTERING

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S3xK4=R12

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Systematiskt säkerhetsarbete (Säkerhetschef)

Risk

Störningar i MediCarriers leveransförmåga pga sårbarheter i t ex fysisk säkerhet, skalskydd, brandskydd och personalsäkerhet, vilket medför betydande produktionsstörningar med begränsad förmåga att utföra verksamhet över tid.

Åtgärder

Utveckla systematiken i säkerhetsarbetet: inrikta/styra, samordna, stödja och följa upp:

- Lag- och regelefterlevnad
- Roller och ansvar/gränsdragningslistor
- Risk- och sårbarhetsanalys
- Kontinuitetsplanering
- Fysiskt skydd
- Personalsäkerhet
- Systematiskt brandskyddsarbete
- Krisorganisation och –ledning
- Uppföljning av tekniska system och leverantörer/avtal
- Ändamålsenliga styrdokument/dokumentation
- Utbildning och övning
- Utveckling av nyckeltal och uppföljning

Kontrollmoment

* Lag- och regelefterlevnad: Gapanalys finns. Handlingsplan finns och följs upp.
* Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) görs; åtgärdslista finns och följs upp
* Kontinuitetsplanering görs
* Nyckeltal för relevanta säkerhetsområden finns och följs upp

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

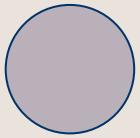
RISK

HANTERING

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S2xK2=R4

Sannolikhet x Konsekvens = Risk



- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Risk för oegentligheter och välfärdsbrott (Chef Ekonomi och Administration)

Risk

Risk för oegentligheter och välfärdsbrott till följd av brister i upphandlingar, avtalshantering, samt kund- och leverantörsuppföljning.

Åtgärder

- Samverka med HSF gällande välfärdsbrott. Exempelvis i dialog med HSF stänga av kunder där HSF avslutat kunds vårdavtal.
- Ta kontroll över bolagets avtalshantering (leverantör) som i sin tur ger större möjligheter att förebygga, upptäcka och stoppa oegentligheter.
- Skapa struktur, processer och malldokument hur inköp ska genomföras.
- Säkerställa en styrande roll i upphandlingar.
- Ta fram och genomför interna utbildningar inom inköpsområdet.
- Ta fram internkontrollplan för oegentligheter utifrån riskanalys
- Interna internkontrollrevisioner med fokus på ekonomiska konsekvenser

Kontrollmoment

- Processbeskrivning hur inköp ska genomföras och att rutiner för avtalsuppföljning finns framtagna.
- Malldokument för inköpsprocessen finns framtagna.
- Avtal finns arkiverade och är sökbara.
- Genomförda utbildningsinsatser inom inköpsområdet.
- Internkontroll revisionsplan finns framtagen.
- Genomförda internkontrollrevisoner.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

1. Resursbrist
2. Implementeringen av ny avtalsdatabas upphandlad av regionen blir försenad.
3. Åtgärder för hållbarhetsrapporteringen blir försenade till följd av att det centralt drivna arbetet blir försenat.

HANTERING

1. Rekrytera avtalscontroller (juridik och inköp).
2. Fortsätta att upprätthålla dagens rutiner tills nytt systemstöd är på plats. Exempelvis arkivera alla tillkommande digitala avtal på G: Digitala Avtal.
3. Aktivt deltagande i regionens nätverk och arbetsgrupper avseende hållbarhetsrapporteringen för stöd i arbetet.

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S2xK2=R4

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

MediCarrier AB

Risk för fel i finansiell rapportering (Chef Ekonomi och Administration)

Risk

Risk att den finansiella rapporteringen inte är väsentligt korrekt.

Åtgärder

- Utfallet följs upp och analyseras varje månad men det sker även djupare analyser löpande under året.
- Interna månads- och tertial uppföljningar genomförs för samtliga resultatenheter
- Det finns väl utvecklade processer för kontroll och uppföljning av ekonomi och verksamhet

Kontrollmoment

- Avstämning av balanskonton (varje månad)
- Kontrollområden enligt revisionslista inför delår och helår
- Extra lagerrevision (extern revisor) genomförs höst 2025.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

.

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

1. Att den finansiella rapporteringen inte ger en rättvisande bild av verksamheten

HANTERING

1. Säkerställ fortsatt arbete i enlighet med gällande rutiner

MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

S1xK1=R1

Sannolikhet x Konsekvens = Risk

- Enligt plan
- Bevakas
- Åtgärd krävs

Risk för felaktiga bidragsutbetalningar (Chef Ekonomi och Administration)

Risk	Åtgärder	Kontrollmoment
Region Stockholm delar varje år ut ett stort antal bidrag till externa aktörer och det finns risk för att dessa bidrag utbetalas felaktigt. Exempel på felaktigheter kan vara att bedömning inte görs rättvist, att ansökningar inte behandlas lika, att det förkommer jäv osv.	• Säkerställa att inga felaktiga bidragsutbetalningar genomförs.	• I samband med månadsbokslut stämma av att inga felaktiga bidragsutbetalningar genomförts.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER

PÅGÅENDE/PLANERADE AKTIVITETER

RISK

HANTERING