

Grundläggande granskning av Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2018

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 4 april 2019 behandlades revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2018".

Bakgrund och syfte

Revisorerna granskar årligen, i den omfattning som följer av god revisionsred, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning och fördjupad granskning. Den grundläggande granskningen handlar bland annat om den struktur som nämnderna har för att uppnå en fullgod styrning, uppföljning och kontroll.

Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.

Iakttagelser och bedömning

Styrkort har inte utarbetats fullt ut inom primärvårdsorganisationen utifrån kraven i regionplanen och nämndens anvisningar.

Nämnden har beslutat om en plan för den interna kontrollen 2018 men vi bedömer att nämnden inte helt har säkerställt rapportering utifrån planen. Vi har därutöver inte kunnat verifiera en fullt ut dokumenterad process med riskanalys för 2018.

Vi bedömer att rapporteringen till nämnden av verksamhetsmässig och ekonomisk utveckling under året har varit tillräckligt utförlig för att ge nämnden underlag för styrande beslut.

Vi bedömer sammanfattningsvis att Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden, under 2018, har förbättrat rapportering och uppföljning och i förekommande fall motiverat beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder. Nämnden har tagit beslut för att leda, ge direktiv och styra den ekonomiska utvecklingen i enlighet med handlingsplan för en ekonomi i balans.

Utöver ovanstående bedömningar överlämnar vi, i bifogad rapport, ett antal rekommendationer till nämnden för beaktande.

Revisionsrapporten översänds till Hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.
Eventuella kommentarer motses senast den 2 september 2019.

REGIONENS REVISORER

Mikael Gäfvert
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör