

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden 2018"

Region Västernorrlands revisorer har i brev den 4 april 2019 bett om Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten " Grundläggande granskning av Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden 2018".

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

Revisionen 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. Revisionen lämnar till nämnden tre huvudsakliga rekommendationer.

Folkhälso-, primärvårds-, och tandvårdsnämnden har tagit del av revisorernas bedömning och lämnar följande synpunkter.

Nämnden har inför framtagande av styrkort för år 2019 samt 2020 utvecklat processen avseende dialog med förvaltningarna. Nämnden tar beslut om verksamhetens inriktning och följer upp medborgarnyttan med för nämnden relevanta mål. Förvaltningen omsätter nämndens balanserade styrkort till relevanta mål och aktiviteter, på verksamhetsnivå. Dialog förs för att få en överensstämmelse.

Nämnden instämmer i uppgiften om att dokumenthanteringsplan saknas. Framtagande av informationshanteringsplan, en annan benämning på dokumenthanteringsplan, planeras inom projektet ledningssystem för informationssäkerhet (ISO 27000).

Tidsramen för genomförande är planerad från tredje kvartalet 2019, till och med andra kvartalet 2020. Nämnden avser att följa arbetet.

De principer regionstyrelsen utfärdar är vägledande i nämndens arbete med internkontroll, en process som förbättras fortlöpande i syfte att säkerställa en god intern styrning och kontroll med utgångspunkten i en tillitsbaserad styrning som säkras på respektive nivå. Nämnden fattar årligen beslut om internkontroll för de delar som rör nämndens arbete och följer upp densamma i delårs- och årsrapporter. Fortsatt utvecklingsarbete på regionövergripande nivå för att finslipa metod pågår.

Nämndens rutin för rapportering och uppföljning av delegationsordning, som hanterar funktioners ansvar, följer regionens övergripande styrdokument. Information om tillvägagångssätt har givits ansvariga. Nämnden beklagar i allt väsentligt om brister i verkställigheten uppstått, men menar att fungerande rutin finns på nämndsnivå. Det innebär dock inte att det vid enstaka tillfällen kan uppstå avvikelser från fastställda rutiner.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Hans Wiklund
Regiondirektör