

Svar på revisionsrapport "Grundläggande granskning av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2018"

Region Västernorrlands revisorer har i brev den 4 april 2019 bett om Hälso-och sjukvårdsnämndens (HSN) kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Grundläggande granskning av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2018".

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om Hälso-och sjukvårdsnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.

Revisionens sammanvägda bedömning är att det på en övergripande nivå finns en i huvudsak ändamålsenlig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. De menar dock att nämnden inte agerat i tillräcklig utsträckning inom dessa ramar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser som gäller för verksamheten. Bedömningen är att processen för den interna kontrollen enligt revisionens mening inte har varit ändamålsenlig.

Hälso-och sjukvårdsnämnden vill med anledning av denna begäran lämna följande kommentarer och synpunkter:

Nämnden har tagit del av revisionsrapporten och delar revisionens bedömning att Hälso- och sjukvårdsnämnden i allt väsentligt har en ändamålsenlig struktur för styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet.

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

Utifrån nämndens roll sker tillämpning av nämndens balanserade styrkort genom månatlig uppföljning och dialog med förvaltningschefer. Därutöver följer nämnden de utvecklingsarbeten som pågår och som förväntas ge förbättrad effektivitet. Övergripande utvecklingsarbete av styrkortsmodellen och nämndens balanserade styrkort fortgår med stöd från regionledningsförvaltningen.

Inom nämndens ansvarsområde specialistvården, pågår ett omfattande arbete för att nå ekonomi i balans. Hösten 2017 beslutade Hälso-och sjukvårdsnämnden att utvärdera specialistvårdens organisation och regionledningsförvaltningens verksamhetsstöd. En extern utvärdering genomfördes där flera rekommendationer till åtgärder lämnades. Som en effekt påbörjades våren 2018 projektet God vård med rätt stöd, processinriktat arbete på flera nivåer som innefattar strukturella åtgärder och ett omfattande utvecklingsarbete i vården med tillhörande stödstrukturer. Processarbetet fortgår under 2019 -2020 och förväntas ge effekt över tid.

Kompetensförsörjning är vidare ett område som nämnden aktivt följer för att minska kostnader. Under 2018 var arbetet fokuserat på att minska behovet av inhyrd personal genom deltagande i nationellt projekt -oberoende av hyrpersonal. Vidare sker aktiv rekrytering och utbildning av egen personal, exempelvis används medel ur professionsmiljarden (statlig satsning för kompetensutveckling) samt kompetens-och uppdragsväxling. Detta är insatser som väntas ge effekter över tid. Glädjande är att sjukfrånvaron minskat under året.

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.

Dataskyddsorganisation är fastställd inom regionen med regionjurist som dataskyddsombud. Alla roller är beskrivna men ännu inte bemannade. Utbildning via intranätet gällande GDPR erbjuds alla medarbetare. Det ges även utbildning avsedd för chefer. Nämnden tar till sig rekommendationen och avser att utse dataskyddsombud skyndsamt.

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.

Nämndens rutin för rapportering och uppföljning av delegationsordning följer regionens övergripande styrdokument. Information om tillvägagångssätt har givits ansvariga. Nämnden beklagar i allt väsentligt om brister i verkställighet inneburit att enskild händelse inte kommit till nämndens kännedom men menar att rutin finns på nämnds nivå.

Nämnden instämmer med att inarbetad rutin för uppföljning av beslutade uppdrag som återrapporteras till nämnd finns och inväntar det regionövergripande utvecklingsarbete som pågår avseende systemstöd för beslut som ska verkställas.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Hans Wiklund
Regiondirektör