

Verksamhetsstyrning – Hjälpmedel Västernorrland

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 3 mars 2021 behandlades revisionsrapporten *Verksamhetsstyrning – Hjälpmedel Västernorrland*.

Bakgrund

Syftet med granskningen är att verifiera Regionstyrelsens system för styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå. Granskningen är avgränsad till Hjälpmedel Västernorrland inom Regionledningsförvaltningen. Regionstyrelsen är ansvarig nämnd för verksamheten.

Bedömningar

Inom de ramar som granskningen omfattar har vi verifierat att Regionstyrelsens system för styrning, uppföljning och kontroll tillämpas på verksamhetsnivå. Vi bedömer sammantaget att hjälpmedelsverksamhetens rutiner är utvecklade och tydliga. Granskningen föranleder därför inga rekommendationer i dessa delar.

Vi har noterat följande brister i Regionstyrelsens interna styrning och kontroll:

- Regionstyrelsen har inte fastställt hjälpmedelsverksamhetens interna uppdrag inom Region Västernorrland eller det externa samverkansavtalet med kommunerna i länet. Avsaknaden av ett fastställt uppdrag innebär enligt vår mening en grundläggande brist i Regionstyrelsens interna styrning och kontroll av verksamheten.
- Det saknas sannolikt stöd i kommunallagen för avtalet mellan Hjälpmedel Västernorrland och kommunerna i länet. Den pågående översynen av verksamhetens organisering tillsammans med kommunerna ser vi därför som nödvändig.

Rekommendationer

- ▶ Vi rekommenderar att Regionstyrelsen fastställer uppdraget för Hjälpmedel Västernorrland samt tillförsäkras sig information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska resultatet.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Regionstyrelsens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 15 juni 2021.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör