

Distribution
Hälso- och sjukvårdsnämndenDelges:
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen

Verksamhetsstyrning 2022 - Ambulansverksamheten

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 29 mars behandlades revisionsrapporten *Verksamhetsstyrning 2022 - Ambulansverksamheten*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast 30 juni.

Bakgrund

Syftet med granskningen är att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå.

Iakttagelser och bedömning

Vi bedömer sammanfattningsvis att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte fullt ut har säkerställt att det finns en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå.

Granskningen visar att:

- Verksamheten har identifierat de mål/indikatorer som de omfattas av utifrån Länssjukvårdsområde Somatiks verksamhetsplan. Det finns vidare en plan för Ambulansverksamheten utifrån gällande föreskrifter. Planen före-faller däremot inaktuell.
- Ambulansverksamheten har i sin verksamhetsplanering dokumenterade aktiviteter hänförliga till Somatikens mål och indikatorer med ursprung i regionplanens målområden.
- Den uppföljning och dokumentation som verksamheten gör avseende aktiviteter och följetal motsvarar gällande riktlinjer.
- Verksamheten har rutiner i det löpande arbete för att fånga upp, bedöma, hantera och rapportera risker. En riskanalys utifrån regionens anvisningar för intern styrning och kontroll har däremot inte upprättats.

Rekommendationer

Nedan framgår våra främsta rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Revidera regionens plan för ambulanssjukvården, enligt SOSFS 2009:10, samt säkerställ att planen och dess mål integreras i styrningen och uppföljningen av verksamheten.
- Tydliggör kraven på verksamheternas riskanalyser.

REGIONENS REVISORER

Björn Hellquist
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör