

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av basenhet medicincentrum

Granskningen visar att medicincentrum i allt väsentligt följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten.

Medicincentrum redovisade för år 2015 ett ekonomiskt underskott med 23 miljoner kronor mot budget men har under de två första tertialen minskat kostnadsutvecklingen. Resultatet per den 31 augusti 2016 var ett underskott med 3,2 miljoner kronor.

På grund av att medicincentrums verksamhetsplan i stor utsträckning saknar mätbara mål är det svårt att bedöma verksamhetens resultat.

Våra stickprov inom det ekonomiadministrativa området visar att verksamheten bör förbättra rutinerna för signering av lönelistor samt kontrollerna av behörigheter till IT-system. Vårt stickprov av behörighet till journalsystemet SYSTeam Cross visade att 9 personer hade behörighet till systemet trots att de avslutat sin anställning vid landstinget.

Rekommendationer

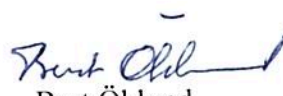
Vi rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Medicincentrum utvecklar sin verksamhetsplan med hjälp av mätbara mål.
- Den landstingsövergripande mallen för verksamhetsplaner blir reviderad så att det framgår att man ska ange vem som har ansvar för olika aktiviteter.
- Medicincentrum avslutar behörigheter till IT-system för personer som inte längre är anställda vid basenheten

Vid revisorernas överläggning den 20 december 2016 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 10/2016) lämnar revisorerna för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden.

För landstingets revisorer


Christer Fessé
Ordförande


Bert Öhlund
Vice Ordförande