

Landstingets revisorer

Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Landstingets revisorer har den 9 april 2019 överlämnat missiv och granskningsrapport "Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering", rapport nr 10/2018.

Nämnden är enligt fullmäktiges reglemente ansvarig för den verksamhet som ger insatser inom habilitering och rehabilitering till personer med funktionsnedsättning samt tolkservice för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Nämnden har ansvaret för basenheterna habiliteringscentrum Västerbotten och hjälpmedel Västerbotten, som båda ingår i verksamhetsområde sjukhusvård.

I samband med att en ny regionkommun bildades från och med år 2019 genomfördes en omorganisation. Nämnden för funktionshinder och habilitering upphörde den 31 december 2018 och ersattes från den 1 januari 2019 av ett utskott, utskottet för funktionshinder och samverkan, som finns inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde.

Sammanfattning av revisionens iakttagelser och rekommendationer

Av granskningen framgår att nämnden för funktionshinder och habilitering hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2018. Nämnden uppfyllde i huvudsak sina målsättningar och dessa var i enlighet med fullmäktiges övergripande mål.

För några mål redovisade dock nämnden svag måluppfyllelse, exempelvis klarade inte nämnden målet för tillgänglighet till syn- och hörselhabilitering.

Nämnden redovisade ett underskott i förhållande till budget med 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarade en avvikelse med 0,6 procent i förhållande till budget. Detta var dock en förbättring jämfört med föregående år.

Nämnden utvecklade under år 2018 kvaliteten på sitt internkontrollarbete. Granskningen visar att det inte var tillräckligt. Nämnden hade inte tillräcklig styrning och kontroll.

Eftersom nämnden för funktionshinder och habilitering upphörde den 31 december 2018 riktar revisionen följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut.

Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) har tagit del av revisionens granskningsrapport. Nämnden yttrar sig nedan över rapportens rekommendationer.

Fortsätt arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål

Nämnden för funktionshinder och habilitering har senaste åren kontinuerligt arbetat med förbättringar avseende styrning, analys och uppföljning av nämndens verksamheter med hjälp av mätbara mål. Nämndens egen bedömning är att kvaliteten har förbättrats. Nämnden har försökt se till att de mål som angivits är specifika, realistiska, mätbara och möjliga att följa upp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att fortsätta förbättringsarbetet med mätbara mål inom de fyra målområdena; bättre och jämlik hälsa, god och jämlik vård, aktiv och innovativ samarbetspartner samt attraktiv arbetsgivare.

Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning

Det är viktigt att det finns ett tydligt system på tjänstemannanivå som säkerställer att sakinnehåll i ärenden som går för beslut till nämnderna är tillräckligt beredda och kontrollerade inför den politiska behandlingen.

Ärendeberedningsprocessen består av en kedja av aktiviteter där flera personer medverkar. Fortfarande finns det brister i efterlevande av att angivna stoppdatum hålls samt att tjänsteskrivelser saknas.

Under 2018 och delar av 2019 har ett arbete med att utveckla ärendeberedningen genomförts, i vilket regionens ärendeberedningsprocess har kartlagts. Arbetet gjordes tillsammans med personal från det tidigare regionförbundet. Processkartläggning på övergripande nivå är klar. Ännu återstår arbete med att dokumentera de rutiner som ingår i processens delmoment, denna del fortsätter och ska slutföras under hösten 2019.

Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kontrollen

Nämnden för funktionshinder och habilitering utvecklade under 2018 kvaliteten på internkontrollarbetet.

I samband med processkartläggning av ärendeberedningsprocessen har även process över internkontroll setts över och behov av utveckling har identifierats gällande mätmetod. Bland annat kommer fokus framgent att läggas på kompletta handlingar vid stoppdatum samt underlagens kvalitet. Vidare kommer arbetet fortsätta med att utbilda sakkunniga om syftet samt vikten av att nyttja regionens tjänsteskrivelsemall. Tjänsteskrivelsemallen har även förändrats och är idag mindre omfattande i syfte att underlätta och öka nyttjandet.

När det gäller attesträtt har hälso- och sjukvårdsdirektör vidaredelegerat detta till verksamhetschef. Beslutad attestordning finns inom HSN.

Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning tydliggör rollfördelning för delegation och vidaredelegation.

Rutin för att anmäla delegationsbeslut finns inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas vid närmast kommande styrelsesammanträde.

REGION VÄSTERBOTTEN
Hälso- och sjukvårdsnämnden



Anna-Lena Danielsson
Ordförande



Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör