

Hälso- och sjukvårdsnämnden

**Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering**

Nämnden uppfyllde i huvudsak sina målsättningar för år 2018. För några mål redovisade nämnden svag måluppfyllelse. Exempelvis klarade inte nämnden målet för tillgänglighet till syn- och hörselrehabilitering. Nämnden redovisade ett underskott i förhållande till budget med 0,6 miljoner kronor, detta var en förbättring jämfört med föregående år.

Granskningen visar att det fortfarande återstod arbete för att rätta till de svagheter vi identifierat tidigare år. Nämnden utvecklade under år 2018 kvaliteten på sitt internkontrollarbete. Vår bedömning är dock att det inte var tillräckligt.

Av protokoll kan vi se att nämnden under året höll sig informerad om nämndens verksamhet. Vår sammantagna bedömning är dock att nämnden inte hade tillräcklig styrning och kontroll.

**Rekommendationer**

Eftersom nämnden för funktionshinder och habilitering upphörde den 31 december 2018 riktar vi våra 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.

Vid revisorernas överläggning den 9 april 2019 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 10/2018) lämnar revisorerna för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden.

För revisorerna

Christer Fessé  
OrdförandeBert Öhlund  
Vice ordförande