

## Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering

### **lakttagelser**

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 visade att det fortfarande återstod arbete för att rätta till de svagheter revisorerna identifierat tidigare år. Nämnden utvecklade visserligen under år 2018 kvaliteten på sitt internkontrollarbete. Revisorernas bedömning var dock att det inte var tillräckligt. Vidare saknade nämnden fortfarande en beslutad attestordning och en rutin för att anmäla delegationsbeslut.

Revisorerna ansåg att nämnden under året hållit sig informerad om nämndens verksamhet. Den sammantagna bedömningen var dock att nämnden inte hade tillräcklig styrning och kontroll.

### **Rekommendationer**

Eftersom nämnden för funktionshinder och habilitering upphörde den 31 december 2018, riktar revisorerna sina 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.

**Rapport:** "Grundläggande granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering". För ytterligare information kontakta Ingrid E Lindberg, tel.090-785 73 71. Den kompletta rapporten finns på <https://www.regionvasterbotten.se/revision> men kan även beställas från revisionskontoret.