

Hälso- och sjukvårdsnämnden

**Granskning av enskild basenhet - ortopedisk klinik**

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

I likhet med tidigare års granskningar av basenheter saknar dock även ortopedisk klinik dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen. Basenhetens verksamhetsplan kan också utvecklas med fler mätbara mål och relevanta aktiviteter.

Våra stickprov inom det ekonomiadministrativa området visar att rutinerna kring signering av lönelistor och behörighet till Lotus notes kan förbättras.

Vårt stickprov inom IT-behörigheter visade att av 16 personer som avslutat sin anställning inom basenheten hade en person fortfarande behörighet till journalsystemet SYSteam Cross.

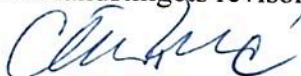
**Rekommendationer**

Vi rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Ortopedisk klinik fastställer skriftliga rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen.
- Basenheten i sin verksamhetsplan formulerar tydliga mål och aktiviteter som går att följa upp.
- Behörigheter till IT-system avslutas för personer som inte längre är anställda.
- Den nya landstingsövergripande mallen för verksamhetsplaner blir reviderad så att det framgår att man ska ange vem som har ansvar för olika aktiviteter.

Vid revisorernas överläggning den 10 december 2015 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 12/2015) lämnar revisorerna för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden.

För landstingets revisorer



Christer Fessé  
Ordförande



Bert Öhlund  
Vice Ordförande