

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-02-10

VLL 2569-2015

2015-12-10

REV 20:4-2015

**Landstingets revisorer. Granskning av enskild basenhet - ortopedisk klinik.  
Rapport nr 12-2015. Yttrande**

Landstingets revisorer har i en skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden den 10 december 2015 överlämnat missivet och rapporten "Granskning av enskild basenhet – ortopedisk klinik", nr 12/2015, för kännedom.

I granskningsrapporten framgår att basenheten i allt väsentligt följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten. I likhet med tidigare års granskningar av andra basenheter saknas dock dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen. Revisorerna menar även att basenhetens verksamhetsplan kan utvecklas med fler mätbara mål och relevanta aktiviteter. Övriga iakttagelser är bland annat att rutiner för behörighet till Lotus notes kan förbättras samt att en person som avslutat sin anställning inom basenheten fortfarande hade behörighet till journalsystemet.

Med anledning av iakttagelserna lämnar revisorerna rekommendationer som innefattar åtgärder inom ovan nämnda områden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av granskningsrapporten och de rekommendationer som har framförts.

Vad gäller rutiner för verksamhetsplanering har basenheten ett väl inarbetat arbetssätt som följer ett årshjul med fastslagna tidpunkter och aktiviteter, både i ledningsgrupp och på verksamhets-samverkansgrupp (VSG). På samtliga enheter informeras personalen om arbetet i samband med arbetsplatsträffar. Verksamheten bedömer att detta arbetssätt fungerar väl. Angående mål och aktiviteter i verksamhetsplanen är ambitionen att formulera så tydliga mål som möjligt kopplat till konkreta aktiviteter, här finns dock förbättringspotential.

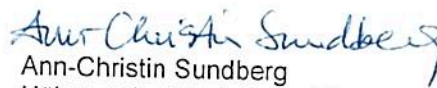
Vad gäller behörighet till Lotus notes och IT-system finns rutiner för detta och det kontrolleras kontinuerligt. Ibland uppstår situationer då AT-läkare eller underläkare går till andra kliniker, då avslutas dessa inte i mail och inte heller med behörighet hos verksamheten då de behöver dessa behörigheter som akutläkare.

Vad gäller den sista rekommendationen om att det i mallen för verksamhetsplaner ska framgå att man ska ange vem som har ansvar för olika aktiviteter så finns detta med i verksamhetsplan för 2016.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Hälso- och sjukvårdsnämnden



Karin Lundström  
Ordförande



Ann-Christin Sundberg  
Hälso- och sjukvårdsdirektör