

Granskning av enskild basenhet

Inledning

Syftet med granskningen har varit att kontrollera om tre enskilda basenheter följer de regler och riktlinjer som gäller för verksamheterna. Basenheterna som ingått i granskningen är habiliteringscentrum, intern service och hjärtcentrum.

Granskningen har utgått från det granskningsprogram som revisionskontoret tagit fram för granskning av enskild basenhet. Granskningsprogrammet utgår i huvudsak från regler inom det ekonomiadministrativa området.

Resultat av granskningen

Granskningen visar att samtliga tre basenheter i allt väsentligt följer de regler som gäller för verksamheterna.

De tre basenheterna saknar dock dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering och budgetarbete. Basenheterna saknar även rutiner för att återkoppla resultatet till personalen.

Nedan följer iakttagelser för de olika basenheterna som ingått i granskningen.

Habiliteringscentrum

Basenheten är ny från 1 januari 2013 och är en sammanslagning av tre basenheter. Beslutet om att bilda den nya basenheten togs som en verkställighet av landstingsdirektören. Detta gjordes utan någon risk- och konsekvensanalys. Vi bedömer att beslut om verksamhetsförändringen var ett beslut i kommunallagens mening. Beslutet borde därför ha fattats av nämnden för funktionshinder och habilitering eller möjligen på delegation från nämnden

De stickprov vi genomfört visar att basenheten har en god följsamhet till regler och rutiner inom det ekonomiadministrativa området.

Intern service

Av granskningen har det framkommit att beslutet att överföra sektionerna för intern transport i Umeå och Skellefteå samt funktion bårhus i Skellefteå från basenheten logistik till intern service togs som en verkställighet av chefen för verksamhetsområde service. Vi bedömer att beslutet om organisationsförändringen var ett beslut i kommunallagens mening. Beslutet borde ha tagits av landstingsstyrelsen eller möjligen på delegation från styrelsen.

Vår granskning av basenhetens ekonomi och administrativa rutiner visar att intern service i allt väsentligt följer de regler och riktlinjer som gäller för verksamheten. Vid granskningen har det dock framkommit att verksamhetsområde service saknar en utsedd arkivansvarig. Den arkivansvarige gör bedömningen om en verksamhet behöver en arkivredogörare.

Hjärtcentrum

Hjärtcentrum har en väl utvecklad rapportering av verksamhetens medicinska resultat. Hjärtcentrum har varit ledande inom landstinget inom en rad områden och var bl.a. först med att redovisa ett årligt forskningsboksut.

Utifrån verksamhetsmålen är det dock svårt att värdera verksamhetens resultat då det i verksamhetsplanen i stor utsträckning saknas mätbara mål.

I ett stickprov framkom att av 30 anställda som avslutat sin anställning inom basenheten hade 5 personer fortfarande behörighet till journalsystemet SYSteam Cross.

Rapport: "Granskning av enskild basenhet. För ytterligare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-7857370. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.