

2018-10-02

VLL 1573-2018

REV 32:3-2017

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Uppföljande granskning av ärendeberedning

Revisionen har den 21 juni 2018 överlämnat rapporten "Uppföljande granskning av ärendeberedning" till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar revisionen nämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Säkerställ att det finns dokumenterade rutiner för de olika delarna i ärendeberedningen
- Säkerställ med hjälp av kontroller att regler och rutiner följs i ärendeberedningen
- Säkerställ att det för beslut finns diarieförda tjänsteskrivelser samt att dessa upprättas i enlighet med ställda krav
- Säkerställ att processen för ärendeberedning blir utvärderad, minst en gång per mandatperiod
- Säkerställ att berörd personal får utbildning i ärendeberedning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av revisionens synpunkter och lämnar följande kommentarer;

Arbetet med att utveckla ärendeberedningen pågår med bland annat en processkartläggning där samtliga delmoment i ärendeberedningen ska beskrivas. Arbetet görs tillsammans med Region Västerbotten, i syfte att skapa en effektiv och väl fungerande ärendeberedning i den nya organisationen.

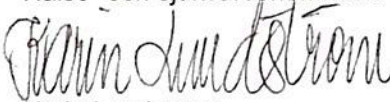
En viktig del i arbetet med processkartläggningen kommer vara att dokumentera de rutiner som ingår i varje delmoment i ärendeberedningen. Tanken är även att det ska finnas särskilda processbeskrivningar för olika typer av ärenden, då hanteringen i vissa fall skiljer sig.

I hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan finns i dag en aktivitet för att säkerställa att ärendeberedningsprocessen följs samt kontrollera i vilken grad tjänsteskrivelsemallen har nyttjats. När processkartläggningen av ärendeberedningen är färdig kommer även kontrollaktiviteten att kunna förfinas i sina delar.

Vidare kommer arbetet fortsätta med att informera om vikten av att tjänsteskrivelsemallen nyttjas. I tjänsteskrivelsemallen finns stöd för förvaltningen kring vilka perspektiv som i tillämpliga delar bör belysas i beredningen av ett ärende. I vilken omfattning detta sker beror således på ärendets art.

Systemstödet för ärendeberedningen har under en längre tid haft vissa brister, med följden att planerad utbildningsinsats av ärendeberedning i verksamhetssystemet inte kunnat genomföras. Åtgärdande av systemets mallar har påbörjats och väntas bli färdigt hösten 2018.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Hälso- och sjukvårdsnämnden


Karin Lundström
Ordförande


Ann-Christin Sundberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Ink 2018 -10- 26

Dnr REV 32:4-2017