
§ 17**Granskning av basenhet medicincentrum. Rapport nr 10/2016**
VLL 2623-2016**Sammanfattning**

Granskningen visar att medicincentrum i allt väsentligt följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten. Medicincentrum redovisade för år 2015 ett ekonomiskt underskott med 23 miljoner kronor mot budget men har under de två första tertialen minskat kostnadsutvecklingen. Resultatet per den 31 augusti 2016 var ett underskott med 3,2 miljoner kronor.

Vidare bedömer revisionen att medicincentrums verksamhetsplan i stor utsträckning saknar mätbara mål och att det är svårt att bedöma verksamhetens resultat. Stickprov inom det ekonomiska administrativa området visar att verksamheten bör förbättra rutinerna för signering av lönelistor samt kontrollerna av behörigheter till IT-system. Vid stickprov av behörighet till journalsystemet SYSTeam Cross visade det sig att 9 personer hade behörighet till systemet trots avslutad anställning.

Revisionen rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att medicincentrum utvecklar sin verksamhet med mätbara mål, att mallen för verksamhetsplaner revideras så att det framgår vem som har ansvar för olika aktiviteter samt att medicincentrum avslutar behörigheter till IT-system för personer som inte längre är anställda vid basenheten.

Revisionsrapporten har lämnats för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Förslag till beslut under sammanträdet

Karin Lundström (S) yrkar på följande tillägg till förslag till beslut: "Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit." Ordförande frågar nämnden om tillägget får göras, vilket nämnden bifaller.

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att åtgärda de brister som framkommit.

Beslutsunderlag

- Granskning av basenhet medicincentrum. Rapport nr 10/2016

Rätt utdraget betygar: 