

Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Bakgrund

Nämnden för funktionshinder och habilitering är enligt fullmäktiges reglemente ansvarig för insatser inom habilitering och rehabilitering till personer med funktionsnedsättning samt tolkservice för döva och hörselskadade. Nämnden ansvarar också för myndighetsutövning enligt lagen om särskilt stöd och service. Inom nämndens ansvarsområde finns tre basenheter; Habiliteringscentrum Västerbotten, Hjälpmedel Västerbotten och Tolcentralen.

Granskningens iakttagelser

Nämnden redovisade för år 2016 ett underskott i förhållande till budget på 4,7 miljoner kronor, vilket motsvarade en avvikelse med -5,2 procent. När det gäller nämndens måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag var revisorernas bedömning att nämnden inte haft en tillräcklig måluppfyllelse.

Negativt är att kvaliteten i nämndens arbete med den interna kontrollen inte varit tillfredsställande. Av nämndens 6 kontroller var flera av dessa inte utformade eller redovisade på lämpligt sätt.

Granskningen visar att rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden var otydlig och behövde preciseras.

Iakttagelser från 2016 års fördjupade granskningar visade på brister i nämndens följsamhet till regler för attestering.

En utvecklad ärendeberedning, en svagt utvecklad intern kontroll och frånvaron av ett ledningssystem var enligt revisorernas bedömning bidragande orsaker till att nämnden år 2016 i vissa delar hade svårt att styra sitt ansvarsområde.

Revisorernas samlade bedömning är att nämnden inte hade en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Rekommendationer till nämnden

- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut. Utred om delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av tillsättandet av en samordningsdirektör.
- Säkerställ att nämnden tydliggör rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9.
- Utred frågan om risker i förhållande till lagen om offentlig upphandling förknippade med landstingets försäljning av hjälpmedel till länets kommuner.

Rapport: "Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering". För ytterligare information kontakta Ingrid Lindberg, tel. 090-7857371. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.