

Samverkansnämnden  
Nämnderna för folkhälsa och primärvård

## Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

### Samverkansnämnden

Vi bedömer att samverkansnämnden för år 2017 i allt väsentligt hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på protokollgranskning som visar att nämnden i enlighet med fullmäktiges reglemente genomförde samråd med nationella minoriteter och fördelade bidrag till frivilligorganisationer. Vi bedömer dock att det finns områden som nämnden behöver utveckla och lämnar följande rekommendationer:

- lämna in skriftligt budgetunderlag till landstingsstyrelsen för beredningen av fullmäktiges budget.
- Se över och begränsa delegationen med avseende på beloppsgräns som nämnden lämnat till ledamot för att besluta i ärenden som uppkommer vid samråd med nationella minoriteter.
- Säkerställ att nämndens riktlinjer för folkhälsobidrag till frivilligorganisationer följs. Säkerställ att det finns ändamålsenliga rutiner för beredningen inför nämndens beslut om fördelning av bidraget. Vi rekommenderar också att nämnden ser till att det av underlag eller beslut framgår på vilka grunder föreningar beviljas eller inte beviljas bidrag.
- Säkerställ att det finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för bidrag som kan beviljas till de nationella minoriteterna.
- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för nämndens ordförande.

2018-03-28

**Nämnderna för folkhälsa och primärvård**

Vi bedömer att alla tre nämnder för folkhälsa och primärvård för år 2017 hade en tillräcklig måluppfyllelse i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Bedömningen bygger vi på vår protokollgranskning som visar att alla tre nämnder i enlighet med reglementen lämnat underlag till landstingsstyrelsen och fullmäktige. Protokollgranskningen visar också att nämnderna varit aktiva i dialogen med företrädare för medborgare, kommuner m.fl. Vi bedömer att nämnden för Skellefteå- och Norsjöområdet i allt väsentligt hade en tillfredsställande redovisning av sin måluppfyllelse i årsrapporten. Nämnden i Södra Lappland hade en delvis tillfredsställande redovisning av sin måluppfyllelse. Nämnden för Umeåregionen hade inte en tillräcklig redovisning och behöver fortsätta arbetet med att utveckla sin redovisning av måluppfyllelsen i årsrapporten. Mot bakgrund av iakttagelserna i granskningen lämnar vi följande rekommendationer:

*Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet*

- Säkerställ att riktlinjerna för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.
- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för nämndens ordförande.

*Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen*

- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen och uppföljningen med hjälp av mätbara mål. Mål som inte kan följas upp bör omformuleras eller plockas bort.
- Säkerställ att riktlinjerna för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.
- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för nämndens ordförande.

*Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland*

- Fortsätt arbetet med att utveckla strukturen av redovisningen av måluppfyllelsen.
- Säkerställ att riktlinjerna för fördelning av visions- och folkhälsomedel tydliggörs.

2018-03-28

- Säkerställ att överordnad attesterar närvarolista/reseräkning. Vi rekommenderar att närvarolista/reseräkning, efter granskning på tjänstemannanivå, beslutsattesteras av ordförande i nämnden. Vi rekommenderar att vice ordförande beslutsattesterar för nämndens ordförande.

Vid revisorernas överläggning den 28 mars 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (Gr 3/2017) lämnar revisorerna för yttrande till samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 1 oktober 2018.

För landstingets revisorer



Christer Fessé  
Ordförande



Bert Öhlund  
Vice ordförande