

## Granskning av enskild basenhet – ortopedisk klinik

### Inledning

Syftet med granskningen har varit att kontrollera om basenheten ortopedisk klinik följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten.

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

### Granskningens iakttagelser

Granskningen visar att basenheten i allt väsentligt följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten.

I likhet med tidigare års granskningar av basenheter saknar dock även ortopedisk klinik dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen. Basenhetens verksamhetsplan kan också utvecklas med fler mätbara mål och relevanta aktiviteter.

Våra stickprov inom ekonomiadministrativa rutiner visar att rutinerna kring signering av lönelistor och behörighet till Lotus notes kan förbättras.

Vårt stickprov inom IT-behörigheter visade att av 16 personer som avslutat sin anställning inom basenheten hade en person fortfarande behörighet till journalsystemet SYSteam Cross.

### Rekommendationer

Revisorerna rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att:

- Ortopedisk klinik fastställer skriftliga rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen.
- Basenheten i sin verksamhetsplan formulerar tydliga mål och aktiviteter som går att följa upp.
- Behörigheter till IT-system avslutas för personer som inte längre är anställda.
- Den nya landstingsövergripande mallen för verksamhetsplaner blir reviderad så att det framgår att man ska ange vem som har ansvar för olika aktiviteter.

**Rapport:** "Granskning av en enskild basenhet – ortopedisk klinik". För ytterligare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-7857370. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida [www.vll.se](http://www.vll.se) men kan även beställas från landstingets revisionskontor.