

2015-01-29

Dnr: REV 42:2-2014

146022

Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden för funktionshinder och habilitering

Granskning av enskild basenhet

Granskningen som är inriktad mot ekonomiadministrativa rutiner omfattar basenheterna habiliteringscentrum, intern service och hjärtcentrum. Granskningen visar att verksamheterna i allt väsentligt följer de regler och rutiner som gäller för verksamheterna. De tre basenheterna saknar dock dokumenterade rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultatet till personalen.

Under granskningen har det framkommit att beslut om verksamhetsförändringar inom basenheterna habiliteringscentrum och intern service har fattats som verkställighet av landstingsdirektör respektive verksamhetsområdeschef. Vi bedömer att besluten om dessa verksamhetsförändringar var beslut i kommunallagens mening. Besluten borde därför ha fattats av nämnden för funktionshinder och habilitering respektive landstingsstyrelsen eller möjligen på delegation från dessa.

Granskningen visar även att verksamhetsområde service saknar arkivansvarig. Den arkivansvarige ska avgöra om en basenhet behöver en arkivsamordnare.

Av gjorda stickprov framkom att av 30 personer som avslutat sin anställning vid hjärtcentrum hade 5 personer fortfarande behörighet till journalsystemet SYSteam Cross. Ett mer omfattande stickprov (rapport nr 22/2014) visar att problemet med oavslutade behörigheter även förekommer inom andra verksamheter.

Rekommendationer

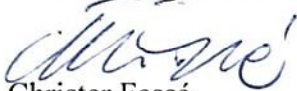
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi nämnden för funktionshinder och habilitering, landstingsstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden att:

- Säkerställa att beslut om verksamhetsförändringar fattas i enlighet med kommunallagen och delegationsordning.
- Säkerställa att basenheterna fastställer skriftliga rutiner för verksamhetsplanering, budgetarbete och återkoppling av resultat till personalen.
- Säkerställa att alla verksamhetsområden har en utsedd arkivansvarig.

- Säkerställa att basenheterna avslutar behörigheter i administrativa system för personal som avslutat sin anställning.

Vid revisorernas överläggning den 29 januari 2015 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 15/2014) lämnar revisorerna för kännedom till nämnden för funktionshinder och habilitering, landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Karl Gustav Abramsson