

Granskning av basenheten laboratoriemedicin

Bakgrund

Landstingets revisorer beslutade i 2013 års granskningsplan att genomföra en granskning av styrning och kontroll av en basenhet. Syftet med granskningen är att samlat kontrollera om en basenhet lever upp till de krav som landstingets regelverk ställer på verksamheten.

Resultat av granskningen

Granskningen visar att basenheten laboratoriemedicin i stora delar följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten.

Revisorerna bedömer att basenheten inom vissa områden kan bli bättre. Vid verksamhetsplanering har basenheten arbetat utifrån informella rutiner. Revisorerna rekommenderar att det finns formellt beslutade rutiner för verksamhetsplaneringen. Revisorerna rekommenderar också att det finns beslutade rutiner för hur resultatet ska återkopplas till personalen.

Av granskningen framgår att basenhetens ekonomiadministrativa rutiner i allt väsentligt är tillfredställande men att det finns förbättringsområden. Stickprov av attestering av lönelistor samt behörigheter till administrativa system visar att den interna kontrollen inom dessa områden bör förbättras.

Granskningen av patientsäkerhetsarbetet visar att laboratoriemedicin har bättre statistik än landstinget i genomsnitt men att basenheten ändå inte helt uppfyller landstingets målsättningar.

Rapport: "Granskning av basenheten laboratoriemedicin". För ytterligare information kontakta Jonas Hansson, tel. 090-785 73 70 . Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.