

Nämnden för funktionshinder och habilitering

2017-09-29

VLL 823-2017

2017-04-03

REV19:3-2016

Landstingets revisorer

Landstingsrevisionen

Ink 2017 -10- 0 2

Dnr REV.19:4-2016

Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Landstingets revisorer har den 30 mars 2017 överlämnat missivet och rapporten "Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering", rapport nr 01/2016.

Revisorernas bedömning är att nämnden inte hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2016 i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag.

Nämnden redovisade ett underskott i förhållande till budget med 4,7 miljoner kronor, vilket motsvarade en avvikelse med 5,2 procent. Även för andra mål var måluppfyllelsen svag. Kvaliteten i nämndens arbete med den interna kontrollen var inte tillfredsställande. Flera av nämndens kontroller var inte utformade eller redovisade på lämpligt sätt. Nämnden beslutade inte heller om åtgärder med anledning av upptäckta brister.

Revisorerna anser att det finns brister i följsamhet till rutiner för attestering. Vidare påpekas en outvecklad ärendebereidning, en svagt utvecklad intern kontroll samt frånvaro av ledningssystem. Rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden är otydlig.

Den samlade bedömningen från landstingets revisorer är att nämnden inte hade en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Landstingets revisorer rekommenderar att nämnden för funktionshinder och habilitering arbetar med följande förbättringsområden:

- Fortsätt utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendebereidning.
- Säkerställ att delegationsordningen är uppdaterad och att dokumenterad rutin finns för att anmäla delegationsbeslut.
- Säkerställ att rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden är tydlig.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9).
- Utredda frågan om risker i förhållande till lagen om offentlig upphandling förknippade med landstingets försäljning av hjälpmedel till länets kommuner.

Nämnden för funktionshinder och habilitering har tagit del av revisionens granskningsrapport och har träffat landstingets revisor och revisionsdirektör för dialog angående bland annat årsgranskningen och delårsrapporten 2017. Nämnden yttrar sig nedan över rapportens rekommendationer.

2017-09-13

Utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.

Nämnden delar revisorernas bedömning att nämnden inte hade en tillräcklig måluppfyllelse för år 2016 i förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag.

Nämnden för funktionshinder och habilitering hade 2016 och har också 2017 vissa mål som inte var/är mätbara utifrån angiven mätmetod eller frekvens. Nämnden har under 2017, inför 2018, arbetat tillsammans med de andra nämnderna med att utveckla landstingsgemensamma mål. Nämnden har också arbetat med att utveckla de nämndspecifika målen och måtten med fokus på förbättrad relevans, mätbarhet och också frekventare uppföljning för att möjliggöra styrning utifrån mål.

Utveckla den interna kontrollen.

Nämnden delar revisorernas bedömning att kvaliteten i nämndens arbete med den interna kontrollen inte var tillfredsställande.

Mot bakgrund av revisionsrapporterna gällande internkontrollen samt revisorernas rekommendationer har ett förbättringsarbete påbörjats. Under hösten 2017 har utbildningsaktiviteter avseende intern kontroll genomförts för tjänstemän och politisk nämnd. 2017 års internkontrollplan har också under hösten reviderats med förbättringar utifrån

- en tydligare beskrivning av risker
- att kontrollaktiviteter valts utifrån relevant aktivitet för kontroll av angiven risk
- att beskrivning av metod och frekvens tydliggjorts så att uppföljning kan ske på ett korrekt sätt
- att ansvarig för uppföljning av kontrollaktivitet specificerats och där möjliggörande av uppföljning säkerställts med vederbörande

Arbetet med intern kontroll kommer fortsatt att karakteriseras av en pågående utveckling där nämnden strävar efter att förbättra kontrollernas kvaliteter och relevans utifrån såväl egna iakttagelser som synpunkter i kommande revisionsrapporter.

Säkerställa en tillräckligt väl utvecklad ärendebereidning

Nämnden för funktionshinder och habilitering delar revisionens syn att ärendebereidningsprocessen behöver utvecklas.

Det är viktigt att det finns ett tydligt system på tjänstemannanivå som säkerställer att sakinnehåll i ärenden till nämnderna är tillräckligt beredda och kontrollerade inför den politiska behandlingen. Under våren 2015 fastställde nämnderna egna rutiner för ärendebereidningen, i vilken ansvars- och rollfördelningen inom ärendebereidningsprocessen beskrevs. Rutinerna har ånyo setts över och ett gemensamt dokument har beslutats under våren 2017 som gäller för alla nämnder och styrelsen där ett antal förtydliganden har gjorts kring roller och ansvarsfördelning bl a:

"Landstingsdirektören har uppdragit till följande tjänstemän, att i hans ställe ansvara för ärendebereidningen;

2017-09-13

□ Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, med verksamhetsansvar för habilitering, i nämnden för funktionshinder och habilitering (tillika föredragande)"

Säkerställa att delegationsordningen är uppdaterad och att dokumenterad rutin finns för att anmäla delegationsbeslut.

Ansvarsfördelningen för Nämnden för Funktionshinder och habilitering regleras i reglemente, delegations- och vidaredelegationsordning. Dessa är levande dokument och bör revideras när nämnden eller verksamheten identifierat ett behov. Senast uppdatering var vid nämndens möte 2017-04-05 (§ 21). Delegationsordningen är numera uppdelad på respektive nämnd och därmed enklare sökbar i diariet.

Uppdatering av gällande dokument för denna nämnd skall göras och har initierats. Arbetet har dock ännu ej prioriterats och det finns brister i dokumenthanteringen. Dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut finns inte idag för denna nämnd. Däremot har hälso- och sjukvårdsnämnden en återanmälningsrutin som kan fungera som utgångspunkt för framtagande av rutin för övriga nämnder.

Säkerställa att rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden är tydlig

Formellt är landstingsdirektör förvaltningschef också för denna nämnd, Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör har dock det övergripande linjeansvaret för nämndens verksamheter och är också den tjänsteperson från landstingsledningen som bistår nämnden avseende frågor inom habilitering, rehabilitering och hjälpmedel och ansvarar för ärendeberedning inom NFH. Föredragande i nämnden är olika tjänstepersoner beroende på frågeställning.

Samordningsdirektör såsom titel/befattning finns ej.

Säkerställa att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9

Landstingsstyrelsen har, i och med sitt övergripande ansvar, uppdrag att tillse att verksamheter bedrivs i enlighet med bl.a. gällande lagstiftning. Landstingsstyrelsen är också beslutsinstans för beslut rörande införande av ledningssystemet i de fall när beslut inte fattats av landstingsdirektören.

Landstingets ledningssystem innefattar idag styrande och vägledande dokument. Innehållet kommer på sikt även bestå av processkartor och redovisande dokument. För att säkerställa att nödvändiga styrande dokument finns tillgängliga för alla medarbetare, har staberna under året fortsatt arbetet med att upprätta och publicera landstingsgemensamma dokument. I dagsläget finns över 200 olika typer av styrande dokument tillgängliga i det gemensamma ledningssystemet.

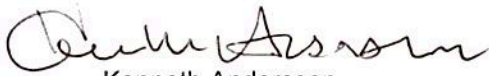
Inom Verksamhetsområde sjukhusvård (dit denna nämnds verksamheter hör) pågår ett arbete med att upprätta och publicera samtliga övergripande dokument för sjukhusvården vilket beräknas vara färdigställt under oktober.

2017-09-13

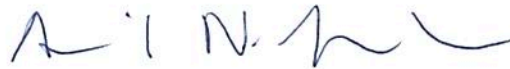
Utreda frågan om risker i förhållande till lagen om offentlig upphandling förknippade med landstingets försäljning av hjälpmedel till länets kommuner

Frågan kvarstår och behov av utredning kvarstår.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING
Nämnden för funktionshinder och habilitering



Kenneth Andersson
Ordförande



Annika Nordin-Johansson
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör