

Granskning av Regionstyrelsens verksamhetsuppföljning

Regionens revisorer har genomfört en granskning av om regionstyrelsen har en tillfredsställande verksamhetsuppföljning. Granskningen har avgränsats till uppföljning av mål för kvalitet och patientsäkerhet.

Regionens styrmodell behöver förtydligas...

...avseende återredovisning till fullmäktiges av måluppfyllelse. Vi rekommenderar att det i styrmodellen bättre tydliggörs vilka mål som bildar underlag för uppföljning av fullmäktiges mål.

Ansvarsförhållanden avseende fastställande av kvalitetsmålen...

... bör ses över. Enligt nuvarande modell är det i regiondirektörens verksamhetsplan det finns mätbara mål för kvalitet och patientsäkerhet, men direktörens verksamhetsplan har inte varit föremål för politiskt fastställande. Enligt kommunallagen kan inte frågor om kvalitet och verksamhetens mål delegeras till förvaltningen.

Risk för missvisande resultat i verksamhetsuppföljningen...

...då dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring av uppföljning av mål för kvalitet och patientsäkerhet saknas. Detta riskerar att fel åtgärder vidtas i det systematiska kvalitetsarbetet.

Brister i dokumentation

Granskningen visar på vissa brister när det gäller dokumentation vilket försvårar insynen i förbättringsarbetet. Vi rekommenderar därför att det görs en översyn av att uppföljningen sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och regionens regler för dokumenthantering.



Uppföljningsrutin bör finnas...

... även på centrumnivån. Enligt Socialstyrelsens föreskrift för ett systematiskt kvalitetsarbete bör de åtgärder som vidtagits följas upp och utvärderas. Regionstyrelsen och regiondirektören har en dokumenterad rutin för att följa upp om besluten genomförts. Någon liknande rutin på centrumnivån har vi dock inte kunnat ta del av när det gäller följsamhet och att åtgärderna ger önskad effekt.

För information, se länken nedan eller kontakta:
Annelie Bengtsson revisorernas ordförande 070-688 81 75

Majvor Enström, Revisionsdirektör
063-147528