

§ 197 **Revisionsrapport nr 2/2024 - Följsamhet till administrativa regler
– Ambulanssjukvården Västerbotten år 2024**
HSN 762-2024

Sammanfattning

Revisionen har i sin fördjupade granskning 2/2024 granskat ambulanssjukvården avseende följsamhet till administrativa rutiner.

Revisorerna pekar i sin rapport på att brister i följsamhet till administrativa regler bla finns inom ekonomiadministration, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Dock följer basenheten i huvudsak regler inom verksamhets- och ekonomistyrning, vilket är positivt.

Revisorerna har i sin sammanfattning lämnat två rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

Säkerställa att Ambulanssjukvården Västerbotten åtgärdar identifierade brister.

Stärk den interna kontrollen inom områden där vi identifierat brister i denna granskning

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande svar.

Säkerställ att Ambulanssjukvården i Västerbotten åtgärdar identifierade brister.

Ambulanssjukvården har utifrån revisorernas identifierade brister upprättat en handlingsplan med ett stort antal åtgärder som är tidsatta och har en ansvarig person (Bilaga). I stora delar handlar åtgärderna om att upprätta rutiner, informera och utbilda medarbetare inom ambulanssjukvården vilka regler som gäller och ska följas. Åtgärderna innebär även att upprätta dokumentation över tex behörigheter.

Stärk den interna kontrollen inom områden där vi identifierat brister i denna granskning

När lokala rutiner är på plats ska verksamheten ta fram förslag på kontrollaktiviteter för att genom egenkontroll bedöma följsamheten. Prioritet är dock i dagsläget att få rutinerna på plats och göra dem kända för alla inom verksamheten.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag med följande text "Nämnden gör en generell observation att de brister som identifierats har varit liknande i flera granskningar av basenheter. Detta bör beaktas i nämndens tillsynsplan 2025."

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag med följande text "Nämnden gör en generell observation att de brister som identifierats har varit liknande i flera granskningar av basenheter. Detta bör beaktas i nämndens tillsynsplan 2025."

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Administrativa rutiner ambulanssjukvården
- Yttrande - Administrativa rutiner vid ambulanssjukvården
- Bilaga - Handlingsplan administrativa rutiner ambulanssjukvården 241003
- Revisorernas bedömningar, Granskning av ambulanssjukvården Västerbotten, Fördjupad granskning nr 2/2024
- Fördjupad granskning nr 2/2024, Följsamhet till administrativa regler – Ambulanssjukvården Västerbotten år 2024