

2016-08-23

VLL 893-2016

2016-04-15

REV 15:3-2015

Landstingets revisorer

### Granskning år 2015 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Landstingets revisorer har den 15 april 2016 överlämnat missivet och rapporten "Granskning av nämnden för funktionshinder och habilitering", nr 21-2015. Revisorerna har med anledning av rapporten anhållit om nämndens yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Revisorerna bedömer att nämnden för år 2015 inte haft en tillräcklig måluppfyllelse, främst på grund av att nämnden redovisade ett underskott i förhållande till budget med -2,5 procent (2,3 Mkr).

Nämnden har, enligt bedömningen, i viss utsträckning utvecklat sitt arbete med den interna kontrollen. Negativt är att kvaliteten i arbetet med den interna kontrollen inte var tillfredsställande. Vidare framgår av granskningar under året brister i följsamhet till ekonomiadministrativa rutiner. Revisorerna bedömer även att rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden är otydlig. Den samlade bedömningen är att nämnden inte haft en tillfredsställande styrning och kontroll över sitt ansvarsområde.

Landstingets revisorer rekommenderar nämnden att arbeta med följande förbättringsområden:

- Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
- Utveckla arbetet med den interna kontrollen.
- Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
- Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut. Utred om delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av tillståndet av en samordningsdirektör.
- Säkerställ att nämnden tydliggör rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden.
- Säkerställ att det för nämndens verksamhetsområde införs ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9.
- Utred frågan om risker i förhållande till lagen om offentlig upphandling förknippade med landstingets försäljning av hjälpmedel till länets kommuner.

2016-08-23

Nämnden för funktionshinder och habilitering har tagit del av revisionens granskningsrapport och yttrar sig nedan över rapportens rekommendationer.

#### **Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål**

Nämnden för funktionshinder och habilitering tar till sig revisorernas kommentarer. Arbetet med mål, styrning och uppföljning är ett ständigt pågående förbättringsarbete och nämnden avser att beakta revisorernas synpunkter inför arbetet med verksamhetsplan och årsredovisningar 2017.

#### **Utveckla arbetet med den interna kontrollen**

Arbetet med intern kontroll karakteriseras av en ständigt pågående utveckling där nämnden för funktionshinder och habilitering strävar efter att förbättra kontrollernas kvalitet och relevans. Arbetet med att ta fram internkontrollplan för år 2017 pågår nu och nämnden avser att ytterligare förbättra kvaliteten. Nämnden kommer att beakta revisorernas förslag till metodologisk utgångspunkt samt hämta inspiration och lära av andra verksamheter som har en välfungerande intern kontroll.

#### **Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendebereidning**

Ett ständigt förbättringsarbete pågår vad gäller ärendebereidningsprocessen inom tjänstemannaorganisationen. Rutinen för ärendebereidning fastställdes under 2015. Landstingsdirektören har fått i uppdrag att årligen utvärdera samt vid behov revidera rutiner för ärendebereidning gällande hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen. Nämnden för funktionshinder och habilitering föreslår att landstingsdirektören får ett likalydande uppdrag gällande denna nämnd.

Det finns även ett uppdrag från ovanstående nämnder till landstingsdirektören som innebär att landstingets ärendebereidning ska ske i dokumenthanteringssystemet Platina och att en utbildning ska genomföras.

För närvarande pågår även bland annat ett arbete med att utveckla användandet av tjänsteskrivelser. Vidare har landstingsstyrelsen ändrat sitt arbetssätt så att arbetsutskottets förslag till beslut dokumenteras, något som även kan bli aktuellt för andra nämnder längre fram.

Ovan nämnda förbättringar pågår under 2016 och förväntas stärka och utveckla nämndens ärendebereidning.

2016-08-23

**Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut. Utred om delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av tillsättandet av en samordningsdirektör**

Det är sedan tidigare planerat att delegationsordningen ska ses över avseende flera punkter. Detta arbete kommer att inledas i höst.

Vad gäller rutin för anmälan av delegationsbeslut anges det i 6 kap. 35 § kommunallagen att "Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 § skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske". Någon rutin är således inte nödvändig.

I ingressen till delegationsordningen framgår att beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till landstingsstyrelsen eller berörd nämnd så snart möjligt, d.v.s. vid närmast kommande nämndssammanträde. Anmälan ska ske genom att landstingsdirektören lämnar en förteckning över fattade delegationsbeslut till nämndens sekreterare enligt tidplan för nämndernas sammanträden. Nämnderna äger frågan om hur den närmare ordningen för åiterrapporteringen ska ske.

**Säkerställ att nämnden tydliggör rollfördelningen mellan landstingsdirektör, samordningsdirektör och föredragande i nämnden**

I samband med ovan nämnda översyn av delegationsordningen kommer också frågan gällande rollfördelning att ses över och tydliggöras.

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

Sedan projektet att införa ett ledningssystem i landstinget inleddes har visionen varit att Västerbottens läns landsting ska ha ett övergripande kvalitetsledningssystem för hela landstinget. Detta fastslogs redan 2009 i de riktlinjer för ledningssystem som då utarbetades. Landstingsstyrelsen har, i och med sitt övergripande ansvar att tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med bl.a. gällande lagstiftning, varit beslutsinstans för beslut rörande ledningssystemets införandeprojekt i de fall när beslut inte fattats av landstingsdirektören.

I dag innefattar Västerbottens läns landstings ledningssystem styrande och vägledande dokument, men innehållet kommer på sikt även bestå av processkartor och redovisande dokument.

Införandeprojektet för landstingets ledningssystem avslutades i och med 2015 års utgång. Landstingsdirektören fattade vid Exekutiva ledningsgruppens (ELG) sammanträde den 14 december 2015 beslut rörande förvaltning och rollfördelning för den fortsatta implementeringen av ledningssystemet.

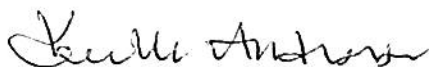
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 juni 2016, § 114, behandlades införandeprojektets slutrapport. Utöver att godkänna rapporten beslutade landstingsstyrelsen att ge landstingsdirektören i uppdrag att tillsätta resurser för förvaltning och metodstöd. Denna rapport ska tas upp för kännedom i nämnden under hösten.

2016-08-23

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

I pågående uppdrag från AC Konsensus, Region Västerbotten, kring gemensam hjälpmedelsstrategi för landstinget och länets kommuner 2017-2021 beaktas juridiska aspekter angående upphandling av hjälpmedel och tjänster. Förslag till hjälpmedelsstrategi planeras fastställas under hösten 2016.

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING  
Nämnden för funktionshinder och rehabilitering



Kenneth Andersson  
Ordförande



Annika Nordin Johansson  
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör