

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-05-25 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning år 2015 av hälso- och sjukvårdsnämnden (REV 36:1-2015)</p> <p>– Påbörjas våren 2015</p>	<p>Den första revisionsfråga som granskningen ska besvara är om nämndens måiluppfyllelse är tillräcklig.</p> <p>Den andra revisionsfrågan är om nämnden har haft en tillräcklig styrning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde. För denna del har vi formulerat följande underliggande revisionsfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Är nämndens redovisning av måiluppfyllelse tillräckligt utvecklad? ▪ Har nämnden metoder och system som säkerställer att beslut blir genomförda och regler efterlevs? ▪ Har nämnden agerat tillräckligt med anledning av rekommendationerna i föregående års granskning. <p>Granskningen kommer att genomföras med stöd av revisionskontorets program för årlig granskning av nämnd. Programmet innehåller delar för granskning av nämndernas verksamhetsplaner, protokoll, delårsrapporter, årsrapporter, ekonomistyrning, följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll, följsamhet till regler och rutiner och uppföljning av tidigare års granskningar. Dessutom summerar vi iakttagelser från fördjupade granskningar som eventuellt genomförts inom nämndens ansvarsområde under året m.m.</p>
<p>Granskning av enskild basenhet år 2015 (REV 20:2-2015)</p> <p>– Påbörjas maj 2015</p>	<p>Revisorerna har i granskningsplanen för år 2015 beslutat att genomföra en granskning av en enskild basenhet. Revisionskontoret har efter samråd med verksamhetsområdscheferna valt ut basenheten ortopedisk klinik för 2015 års granskning av enskild basenhet.</p> <p>Den övergripande revisionsfrågan som granskningen ska besvara är om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att basenheten följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten. Granskningen kommer att genomföras med stöd av revisionskontorets granskningsprogram för granskning av enskild basenhet. Granskningsprogrammet utgår i huvudsak från regler inom det ekonomiadministrativa området.</p>
<p>Granskning av tillämpning av delegationsordningar och vidaredelegation (REV 32:1-2015)</p> <p>– Påbörjas våren 2015</p>	<p>Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för sina ansvarsområden säkerställt att delegerade beslut blir anmälda till styrelsen och nämnden samt om upprättade vidaredelegationer och anmälan av dessa beslut är ändamålsenliga och säkerställda?</p> <p>Granskningen söker svar på följande underliggande revisionsfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Är vidaredelegationer från förvaltningschef utformade i enlighet med kommunallagen?

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
	<ul style="list-style-type: none"> - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det i förvaltningen finns dokumenterade rutiner som beskriver hur delegerade och vidaredelegerade beslut ska anmälas till styrelsen och nämnden respektive förvaltningschefen? - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det i förvaltningen finns systemstöd för att anmäla delegationsbeslut och vidaredelegationsbeslut till styrelsen och nämnden respektive förvaltningschefen? - Finns det utifrån styrelsens och nämndens delegationsordningar och protokoll samt utifrån förvaltningschefens dokumentation, risk för att inte delegationsbeslut anmäls till nämnden eller styrelsen respektive förvaltningschefen? - Vilka rekommendationer kan lämnas för en översiktlig rutin avseende anmälan till nämnden eller styrelsen respektive förvaltningschefen?
<p>Uppföljande granskning av ärendeberegningsprocessen (REV 33:1-2015)</p> <p>– Påbörjas augusti 2015</p>	<p>Syftet med granskningen är att analysera om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har en ändamålsenlig ärendeberegningsprocess. Med detta avses om landstingsstyrelsen och nämnden har säkerställt att ärenden bereds i tillräcklig utsträckning inför beslut i styrelsen, nämnden eller fullmäktige.</p> <p>Av granskningen skall framgå svar på följande revisionsfrågor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vilka åtgärder har vidtagits med utgångspunkt från angivna rekommendationer avseende ärendeberegningsprocessen från granskning nr 10/2012? 2. Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner för ärendeberegningsprocessen? 3. Tillämpas kommunallag och eventuella rutiner för ärendeberegningsprocessen på ett tillräckligt sätt? 4. Vilka risker finns med ärendeberegningsprocessen med avseende på nämndens ansvar enligt 6 kap. 7 § kommunallagen samt 6 kap. 1 § kommunallagen? 5. Vilket ansvar har respektive nämnd och tjänstemän för ärendeberegningsprocessen? 6. Har nämnden och styrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll av ärendeberegningsprocessen? 7. Vilka rekommendationer kan lämnas för att förbättra ärendeberegningsprocessen?

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-05-25 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning av landstingets operationsverksamhet (REV 39:1-2015)</p> <p>– Påbörjas maj/juni 2015</p>	<p>Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) säkerställt att landstingets operationsresurser nyttjas på ett effektivt sätt. För att uppnå syftet med granskningen besvaras följande delfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det för styrningen av operationsresurserna finns en dokumenterad strategi? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det för länsamordningen av operationsresurserna finns en lämplig organisering? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det för samordningen mellan specialitetsheter och operationsenheter finns en lämplig organisering? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det för samordningen av operationsresurserna finns lämpligt systemstöd? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att kapacitets- och produktionsplanering är en metod som använts i arbetet med att effektivisera nyttjandet av operationsresurser? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att sektorisering är en metod som använts i arbetet med att effektivisera nyttjandet av operationsresurser? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det för operationsverksamheten finns system och metoder för att följa upp om operationsresurser används effektivt? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden med hjälp av uppföljning hållit sig informerad om operationsresurserna nyttjas på ett effektivt sätt? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i händelse av att nämndens uppföljning visar att operationsresurserna inte nyttjas på ett effektivt sätt? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att utveckling mot poliklinisering av operationer sker i lämplig omfattning? <p>Den övergripande revisionsfråga som ska besvaras är om hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av verksamheten vid BUP. Den övergripande revisionsfrågan ska bevaras med följande underliggande revisionsfrågor:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden med hjälp av formellt beslutade mål, uppdrag m.m. angett inriktning och prioritering för verksamheten vid BUP? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att BUP uppfyller fullmäktiges mål för tillgänglighet?
<p>Uppföljande granskning av barn- och ungdomspsykiatri (REV 41:1-2015)</p> <p>– Påbörjas augusti 2015</p>	

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-05-25 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning av vård för barn och unga med psykisk ohälsa i södra Lappland (REV 42:1-2015)</p> <p>– Påbörjas augusti 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att BUP har en tillfredställande personalförsörjning? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att BUP har ett ledningssystem som anger hur vården inom basenheten ska bedrivas? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att journalföring (signering) och andra vårdadministrativa uppgifter är genomförda på ett tillfredställande sätt? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att BUP har ändamålsenliga lokaler? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden med hjälp av uppföljning hållit sig informerad om verksamheten vid BUP? ▶ Har hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit åtgärder i händelse av att nämndens uppföljning visat att fullmäktiges mål inte uppnås eller att verksamheten inte fungerar på det sätt som nämnden beslutat? <p>Den övergripande revisionsfrågan är:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns en ändamålsenlig samverkan mellan BUP, primärvården och kommuner i södra Lappland om vård för barn och unga med psykisk ohälsa? <p>Granskningen delas in i tre områden:</p> <p><i>1. Styrning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns en enhetlig definition av vad som avses med första linjens vård av barn och unga med psykisk ohälsa? - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns formellt beslutade styrdokument för samverkan mellan BUP, primärvården och kommuner om samverkan om en första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa? - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns rutiner och handlingsplaner på operativ nivå för samverkan om första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa? - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det på annat sätt, exempelvis organisatoriskt, finns en samverkan mellan landstinget och kommuner för vård av barn och unga med psykisk ohälsa?

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Uppföljande granskning av lönetillägg (REV 31:1-2015)</p> <p>– Påbörjas maj 2015</p>	<p>2. Samverkan i praktiken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har företrädare för landsting respektive kommun en samsyn om vad som avses med en första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa? - Finns det tydliga uppdrag och roller? - Finns det delar av samverkan som inte fungerar? - Vilken tillgänglighet har första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa? - Har landstingsstyrelsen säkerställt att hälsocentraler har en tillräcklig beteendevetenskaplig kompetens för att utgöra en fullgod första linje för vård av barn och unga med psykisk ohälsa? <p>3. Uppföljning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden hållit sig informerade om hur samverkan om första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa fungerar? - I händelse av avvikelser eller om samverkan inte fungerar som den ska, har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden agerat i syfte att åtgärda bristerna? <p>Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att lönetillägg hanteras på ett korrekt sätt?</p> <p>Den övergripande revisionsfrågan ska vi besvara med hjälp av följande underliggande revisionsfrågor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns dokumenterade regler och rutiner för hur lönetillägg ska hanteras i verksamheterna? b. Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att verksamheterna följer beslutade regler och rutiner? c. Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns dokumenterade riskanalyser för hanteringen av lönetillägg? d. Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av rekommendationer i rapport nr 2/2012 med avseende på lönetillägg?