

Svar på revisionsrapport "Granskning av Livsstilsmedicin Österåsen"

Regionens revisorer har i brev den 21 januari 2020 bett om Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Granskning av Livsstilsmedicin Österåsen".

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer och tar till sig revisionsrapportens iakttagelser och rekommendationer. Utifrån dessa lämnar nämnden kommentarer till rekommendationerna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i revisionens rekommendation att genomföra en inventering och analys som grund för överväganden och beslut om omfattning och inriktning på Livsstilsmedicin Österåsens fortsatta säljverksamhet.

På grund av uppdragsbeskrivning, genomförandeplan och byte av verksamhetschef användes inte balanserade styrkortet på verksamhetsnivå för Livsstilsmedicin Österåsens verksamhet för 2019, men verksamheten ingick i primärvårdsförvaltningens styrkort. Även för 2020 ingår Livsstilsmedicin Österåsen i primärvårdsförvaltningens balanserade styrkort. Likt övriga verksamhetsområden inom primärvårdsförvaltningen arbetar Livsstilsmedicin Österåsen 2020 att utifrån förvaltningens balanserade styrkorts delmål ta fram konkreta aktiviteter kopplat till deras egna verksamhetsområde.

I och med att verksamheten ingår i det ordinarie uppföljningsarbetet för primärvårdsförvaltningen 2020 sker återrapportering till nämnd utifrån det balanserade styrkortet där de fyra perspektiven är en självklar del.

För att säkerställa att inte avvikelser i det ekonomiska resultatet förekommer arbetar Livsstilsmedicin Österåsen med samma uppföljningsmodell som övrig verksamhetsområden inom primärvårdsförvaltningen. En utmaning har varit ersättningen för utomlänspatienter. Sedan våren 2019 har krav på remiss införts för utomlänspatienter. Detta innebär också ett sätt att säkerställa en tillräcklig intern kontroll för att förhindra dess kundförluster.

Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att ett arbete pågår inom primärvårdsförvaltningen med att arbeta in Livsstilsmedicin Österåsens verksamhet i förvaltningens övriga arbete med intern styrning och kontroll med riskidentifiering, riskhantering, riskanalyser och kontrollplaner.

Nämnden instämmer med revisionen om att det behöver vidtas åtgärder för att säkerställa att avvikelser inom verifikationer inte förekommer. Livsstilsmedicin Österåsen har tidigare haft en mer fristående verksamhet. Nu är verksamheten närmare kopplat till primärvårdsförvaltningen. Nära dialog mellan Österåsens verksamhetsledning och primärvårdsförvaltningens controller och förvaltningschef pågår utifrån redovisning och avtalstrohet, detta efter att även förvaltningen har identifierat problemen. Ett arbete är påbörjat för att säkerställa att avvikelser inte förekommer framgent.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom revisionens rekommendation om att en inventering av anlitade leverantörer och en utredning om eventuellt behov av att teckna ytterligare leverantörsavtal behöver initieras. Lika så ställer sig nämnden bakom rekommendationen om att utreda hur följsamhet mot lagen om offentlig upphandling kan tillgodoses utifrån sortiment och inriktning gällande butiksverksamhet.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Lena Asplund
Ordförande

Anders Sylan
T.f. Regiondirektör