

Svar på revisionsrapport "Verksamhetsstyrning 2022 - Ambulansverksamheten"

Regionens revisorer har i brev den 29 mars 2023 bett om hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten "Verksamhetsstyrning 2022 - Ambulansverksamheten".

Granskningen tar sin utgångspunkt i frågan om nämnden säkerställt att det finns en tillräcklig styrning och kontroll på verksamhetsnivå. Revisionen utgår, mer konkret, från frågan om verksamhetens grunduppdrag och mål har tydliggjorts. Vidare om planerade aktiviteter följer av mål och indikatorer, samt om det sker en uppföljning av dessa. Slutligen värderas om risker i verksamheten har identifierats och värderats. Revisionen kommer fram till bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden inte fullt ut har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll på verksamhetsnivå.

Nämnden, å sin sida, ser också vissa utvecklingsbehov på dessa punkter. Men det bör samtidigt noteras att 2022 var ett uppstartsår för den nya styrmodellen och tillämpningen av systemet Hypergene. Det är frågan om en genomgripande förändring i hur organisationen styrs och följs upp. Mot denna bakgrund är det förväntat att vissa utvecklingsbehov alltså behöver tillgodoses på verksamhetsnivå.

Bytet av styrmodell är en förändring som behöver utvärderas över tid och med ett långsiktigt perspektiv. Nämnden förväntar sig att alla verksamheter utvecklar sina arbetsprocesser inom ramen för den nya styrmodellen. Det är inte minst centralt att involvera medarbetarna i arbetet med att ta fram aktiviteter för att omsätta verksamhetens tilldelade mål och indikatorer. För en mer utförlig beskrivning av nämndens syn på utvecklingsbehoven i denna del, hänvisas till yttrandet över revisionsrapporten "Den nya styrmodellen" (23HSN 1515).

Över lag konstateras i rapporten att verksamheten har identifierat och redovisat mål, indikatorer och aktiviteter. I två fall kommer dock rapporten till slutsatsen att det finns anledning att lämna specifika rekommendationer. Det gäller regionens plan för ambulanssjukvården, som bör revideras och att förekommande mål integreras i styrning och uppföljning av verksamheten. Revisionen pekar även på att kraven på verksamhetens riskanalyser bör tydliggöras.

Nämnden ser positivt på revisorernas förslag att revidera regionens plan för ambulanssjukvården och att säkerställa en implementering av dess mål i styrning och uppföljning. Ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören beslutas med denna inriktning.

Revisorerna efterfrågar vidare riskanalyser utifrån regionens anvisningar för intern styrning och kontroll. Här avses, närmare bestämt, risker att beslutade mål inte uppfylls, samt risker för att andra oönskade händelser inträffar, såsom att verksamheten inte efterlever lagar och regler etc. Denna typ av riskanalyser är framåtblickande och ska vara en del av det förebyggande arbetet. Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att verksamhetens riskhantering generellt håller en god nivå. Verksamheten har enligt uppgift också vidtagit ett antal åtgärder för att ytterligare förbättra sin riskhantering. Det handlar bland annat om utbildningsinsatser gällande patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser med en utveckling av systematik och processbeskrivningar.

Nämnden uppfattar inte att rekommendationen och påpekandet kräver någon tillkommande åtgärd eller nytt beslut från nämndens sida. Nämnden har ingen annan uppfattning än att framåtblickande riskanalyser är en viktig del i den interna styrningen och kontrollen. Rekommendationen

överlämnas därmed som en uppföljningsfråga, där hälso- och sjukvårdsdirektören bör ta ställning till eventuella behov av åtgärder.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Elina Backlund Arab
Ordförande

Magnus Johansson
Hälso- och sjukvårdsdirektör