Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för Stockholms läns sjukvårdsområde

Ärendet

Revisorerna i revisorsgrupp II har vid sammanträde 2020-04-02 beslutat att överlämna årsrapport 2019 till nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för yttrande senast 2020-08-31. I den årliga revisionen prövas om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig. Revisorerna önskar särskilt nämndens synpunkter när det gäller att säkerställa intern styrning och kontroll inom nämndens beslutsfattande och protokoll, läkemedelsgenomgångar, kompetensförsörjning samt textilhantering.

Nedan redovisas förvaltningens kommentarer till revisorernas synpunkter avseende intern styrning och kontroll.

Revisorerna har i särskild ordning granskat styrande dokument för regionens nämnder, utskott och beredningar med avseende på om dessa är tillräckligt tydliga när det gäller ansvar, uppgifter och befogenheter.

Regionrevisorerna har i en särskild granskning tittat på nämndens protokoll för att bedöma om protokollen uppfyller kommunallagens och språklagens krav på nämndprotokoll. Revisorerna påpekar att nämnden i sina protokoll bör redovisa vilka förslag och yrkanden som lags fram för att förtydliga hur nämnden kommit fram till sitt beslut. SLSO tar till sig rekommendationen och kommer framöver, i den mån det förekommer, att redovisa i protokollet de yrkanden och förslag som läggs fram under sammanträdet.

Vidare föreslår revisorerna att nämnden bör komplettera protokollsmallen med rubriker som sammanfattning eller beskrivning av ärendet, redovisning av ärendets beslutsunderlag samt en redovisning av beslutets mottagare. Förvaltningen anser att det i protokollen hänvisas till de underlag som nämnden tar ställning till. I dessa underlag framgår beskrivning av ärendet, samt mottagare av beslutet. De flesta av ärendena som hanteras av nämnden är av sådan karaktär att underlagen är omfattande och inte lätt låter sig sammanfattas. Förvaltningen kommer att se över hur protokollen kan utvecklas vidare utan ökade administrativa insatser.

Vidare påtalar revisorerna att nämnden bör se till att beslut fattas i aktuella ärenden samt att protokollen på ett enkelt och begripligt sätt redovisar samtliga beslut. Nämnden bör även säkerställa att anslagsbevis tillkännages senast dagen efter justeringsdatumet samt att anslagsbeviset inte tas ner före överklagandetidens utgång. SLSO tar till sig rekommendationerna och kommer att aktivt arbeta med

att skriva beslut på ett enkelt och begripligt sätt i enlighet med språklagen. Förvaltningen har under hösten 2019 sett över nämndprocessen och stramat upp arbetssättet för att säkerställa en korrekt nämndhantering.

Slutligen framför revisorerna att nämnden bör säkerställa att personalföreträdare endast närvarar i enlighet med skrivningar i kommunallagen. Här delar förvaltningen inte revisionens bedömning. Samtliga ärenden, förutom upphandlingsärenden, bedömer förvaltningen vara av karaktär som i någon mån rör förhållandet mellan arbetsgivare och personalrepresentanter. Revisionen har inte kunnat peka på något exempel på motsatsen.

Vidare framför revisorerna synpunkter kopplande till textilhantering i Stockholms läns sjukvårdsområde och framför att ledningen för SLSO bör se till att miljöhänsyn inkluderas i SLSO:s hygienrutiner i enlighet med fullmäktiges miljöprogram samt att förtydliganden görs kring användning av engångs- respektive flergångstextilier. Dessa påpekanden är nu inskrivna i SLSO:s riktlinje för basala hygienrutiner.

Revisionen har granskat vårdens kompetensförsörjningsarbete och konstaterar att det är av vikt att SLSO fortsätter sitt påbörjade arbete med att ta fram kompetensförsörjningsplaner samt att fler enheter använder IT-verktyget KOLL. SLSO tar till sig regionrevisorernas synpunkter kring bristen på kompetensplaner inom delar av förvaltningen och kommer att fortsätta arbetet med att ta fram planer inom de verksamhetsområden där de saknas. Breddinförandet av KOLL kommer att utvärderas utifrån de införanden som är gjorda i organisationen innan ställningstagande görs om den ökade administrationen ger den förväntade nyttan.

Revisionen har granskat läkemedelsgenomgångar och rekommenderar att SLSO stärker uppföljningen av vårdcentralernas arbete i syfte att säkerställa att läkemedelsgenomgångar erbjuds på ett likvärdigt sätt. SLSO tar till sig rekommendationen och kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa en uppföljning av läkemedelsgenomgångarna.

Revisorerna framhåller vidare att SLSO behöver stärka och förtydliga arbetsfördelningen mellan olika aktörer inom den psykiatriska vårdkedjan och övergången mellan barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin samt öka följsamheten till vårdprogram och riktlinjer för att säkerställa en jämlik psykiatrisk öppenvård. SLSO tar till sig rekommendationerna.

Revisionen konstaterar slutligen att nämnden behöver vidta

långsiktiga åtgärder för att minska beroendet av hjälpmedelsverksamhetens resultat. Årsbokslutet för 2019 visar ett ekonomiskt resultat på 229 mkr. Detta är 30 mkr högre än det av fullmäktige fastställda resultatkravet. Resultatet är 176 mk högre än 2018 års resultat. För att verksamheten långsiktigt ska ha en hållbar ekonomi krävs att samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans. I dagsläget varierar det ekonomiska resultatet på resultatenhetsnivå och revisionen bedömer att arbetet med att reducera antalet enheter med ekonomiskt underskott behöver stärkas även om andelen enheter är lägre än 2018.

Nämnden kommer under 2020 att fortsätta prioritera frågan om att uppnå en ekonomi i balans och har påbörjat arbetet med att vidta långsiktiga åtgärder. En osäkerhetsfaktor är dock den pågående covid-19-pandemin och dess påverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I rapporten redovisas ett antal rekommendationer som enligt regionrevisorerna behöver åtgärdas. Förvaltningen delar i all väsentlighet revisorernas uppfattning och kommer att upprättat en aktivitetslista med ansvariga för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas.

Förslag till beslut

Nämnden för Stockholms läns sjukvårdsområde föreslås besluta

att godkänna förvaltningens yttrande över regionrevisorernas årsrapport, samt

att överlämna yttrandet till revisorerna i revisorsgrupp II.

Mikael Ohrling
Sjukvårdsdirektör

Karin Persson
Ekonomidirektör