

Åtgärder med anledning av rekommendationer i skrivelse från revisorerna beträffande revision 2018

Norra sjukvårdsregionförbundets revisorer har i en skrivelse till Förbundsdirektionen lämnat iakttagelser, bedömningar och förslag till rekommendationer när det gäller granskning av förbundets verksamhet år 2018. I det följande framgår Förbundsdirektionens planerade åtgärder med anledning av rekommendationerna.

Utveckla styrningen i verksamhetsplanen och uppföljningen i årsredovisningen

Revisorernas rekommendation

Fortsätta arbetet med att utveckla styrningen i verksamhetsplanen och uppföljningen i årsredovisningen. Se till att alla aktiviteter i verksamhetsplanen är väl avgränsade och mätbara, samt att utveckla uppföljningen i årsredovisningen.

Åtgärd

Under 2020 kommer förbundsordningen att ses över. I samband med det kommer förbundsdirektionen att se över målformuleringarna i verksamhetsplanen för år 2020 - 2022.

Internkontrollplan

Revisorernas rekommendation

Revisorerna påtalar att förbundet vuxit i omfattning och att de bedömer att förbundet förväntas växa ytterligare. Mot den bakgrunden så rekommenderas att direktionen beslutar om en interkontrollplan i syfte att kontrollera följsamhet till regler och rutiner.

Åtgärder

Förbundsdirektionen ger förbundsdirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en internkontrollplan.

Arbets- och delegationsordning

Revisorernas rekommendation

En ny kommunallag trädde i kraft 1 januari 2018 (2017:725). Med anledning av den nya lagen rekommenderas att en ny arbets- och delegationsordning tas fram.

Åtgärd

Förbundsdirektionen ger förbundsdirektören i uppdrag att tillse att arbets- och delegationsordning justeras med de nya lagrummen samt att texterna ses över så att "landsting" byts ut mot "region" i förekommande fall. Förbundsdirektionen kan även komma att revidera sakinnehållet i dokumenten, i ett senare skede, när förbundsordningen har setts över.

Diarieföring

Revisorernas rekommendation

Att se till så att rutinen för diarieföring följs.

Åtgärd

Förbundsdirektionen ger förbundsdirektören i uppdrag att se över rutinerna och programvarustödet för diarieföring.

Dokumenthanteringsplanen

Revisorernas rekommendation

Att se till så att dokumenthanteringsplanen ses över.

Åtgärd

Förbundsdirektionen ger förbundsdirektören i uppdrag att se till så att en översyn görs av dokumenthanteringsplanen.

Budgetering

Revisorernas rekommendationer

Utveckla den ekonomiska styrningen och uppföljningen genom att besluta om mer detaljerad budget.

Åtgärder

Förbundsdirektionen ger förbundsdirektören i uppdrag att utforma en tydlig budget.