

Yttrande med anledning av rekommendationer i skrivelse från revisorerna, granskning 2022

Norra sjukvårdsregionförbundets revisorer har i en skrivelse till förbundsdirektionen lämnat iakttagelser, bedömningar och förslag till rekommendationer när det gäller granskning av förbundet för år 2022.

Följande rekommendationer har framförts:

- Fortsätt utforma mätbara mål och aktiviteter.
- Fortsätt utveckla arbetet med intern kontroll.
- Komplettera dokumenthanteringsplanen med de handlingstyper som saknas.

Revisorerna påtalar att förbundet bör utveckla arbetet med målstyrning. Det är ett ständigt pågående arbete med att formulera mål på ett bättre sätt och det finns en medvetenhet om att målen bör vara tydligt specificerade och mätbara. I målarbetet 2023 har ett arbete skett med att tydligare definiera mål och när de bedöms som uppnådda. I det arbetet har också en aktivitetslista kopplat till målen tagits fram. I planeringsarbetet inför 2024 fortsätter förbundet med att utveckla målarbetet.

När det gäller internkontrollarbetet har förbundsdirektionen sedan tidigare konstaterat att det finns utmaningar med att utforma bra internkontroll för en liten organisation, som Norra sjukvårdsregionförbundet är. Internkontroll kommer att vara ett utvecklingsområde under kommande år på samma sätt som målformuleringsarbetet.

Översyn av dokumenthanteringsplanen genomförs under våren 2023 men ses också som ett ständigt pågående arbete. Planen kommer under året att kompletteras med de handlingstyper som saknas enligt revisorernas rekommendation.

Med anledning av den fördjupande granskningen av arbetet med kunskapsstyrning lämnade revisorerna följande rekommendationer:

- Utred hur uppdragen till de sjukvårdsregionala programområdena i arbetet med kunskapsstyrning på sjukvårdsregional nivå kan tydliggöras.
- För dialog med regionerna om hur ledamöternas förutsättningar att delta och avsätta tid i de sjukvårdsregionala programområdena.
Regionerna, tar upp det på BG- RSK. BG-RSK möte punkt
- Tydliggöra rutinen för nomineringsförfarandet av ledamot till nationella grupperingar från norra sjukvårdsregionen.

Revisorerna påtalar att uppdragen till de sjukvårdsregionala programområdena kan tydliggöras. Förbundet genomför årliga uppföljningsdialoger med samtliga sjukvårdsregionala programområden. Vid de dialoger som planeras under hösten 2023 kommer särskilt vikt läggas vid att identifiera hur uppdragen tydligare kan formuleras.

Förbundet har en kontinuerlig dialog med regionerna kring förutsättningar för ledamöterna i de sjukvårdsregionala programområdena i deras uppdrag. I de grupperingar som finns inom förbundet lyfts frågan löpande. Exempelvis är det en särskild punkt på agendan vid det möte som hålls under våren 2023 tillsammans med ledamöterna i förbundets beredningsgrupp (BG) och sjukvårdsregionala samverkansgruppen (RSK).

Översyn av rutin vid nomineringsförfarandet genomförs under våren 2023. Bland annat så har processen digitaliserats i högre omfattning. Ny rutin presenteras vid Kunskapsstyrningsdagen som hålls inom norra sjukvårdsregionen i april 2023. Aktuella rutiner finns att tillgå på förbundets hemsida.