

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Avropsfunktionen”

Denna granskning har genomförts inom ramen för 2016 års revision, innan Norrbottens läns landsting blev Region Norrbotten. Med anledning av detta används benämningen landsting, och inte region, i vår revisionsrapport.

PwC har på vårt uppdrag granskat landstingets avropsfunktion.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med avropsfunktionen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att arbetet med avropsfunktionen till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms till övervägande del vara tillräcklig.

Vår bedömning baseras på följande:

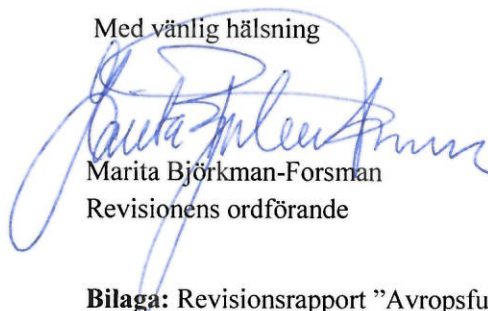
- Införande av central avropsfunktion har i hög grad skett i enlighet med upprättade planer (implementeringsplan och aktivitetsplan)
- Roller, ansvar och beslutsbefogenheter är tydliga och ändamålsenliga inom avropsfunktionen och upphandlingsenheten. Samtidigt kan roll- och ansvarsfördelningen förtydligas när det gäller relationen mellan avropsfunktion och vårdverksamheterna.
- Styrningen av avropsfunktionen är tillräcklig. Granskningen visar att det finns tydliga rutiner och tydliga måltal för styrning av avropsfunktionens verksamhet. Avropsfunktionen redovisar även god måluppfyllelse för år 2016 avseende att tillgodose verksamheterna med inhyrd vårdpersonal
- Uppföljning och återrapportering är till övervägande del tillräcklig. Granskningen kan verifiera att landstingsstyrelsen fått rapportering avseende avropsfunktionens inrättande samt kostnadsutveckling för inhyrd vårdpersonal.

Brister som noteras gällande ändamålsenligheten rör att ansvarsfördelning och beslutsorganisation avseende verksamhetsorganisationen inte har reglerats i styrelsens

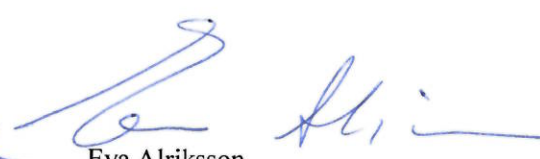
reglemente och delegationsordning. Vi bedömer även att ändamålsenligheten kan stärkas genom att höja avropsfunktionens legitimitet bland verksamhetschefer samt säkerställa att avropsfunktionen skapar nytta i form av att underlätta/frigöra tid för verksamheterna.

Utvecklingsområden som noteras rör ansvars- och rollfördelningen mellan avropsfunktionen och verksamheterna, men även att fastställa formerna (när, hur, vem) för att följa upp och utvärdera resultat och effekter av bildandet av central avropsfunktion.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Eva Alriksson
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Avropsfunktionen", mars 2017