

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”

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 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom landstingsstyrelsens verksamhetsområde.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställt att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens föreskrift 2011:9 inom organisationen.

Vår bedömning är att landstingsstyrelsen i begränsad utsträckning säkerställt att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt socialstyrelsens föreskrift 2011:9 inom organisationen.

Vår bedömning baseras på följande:

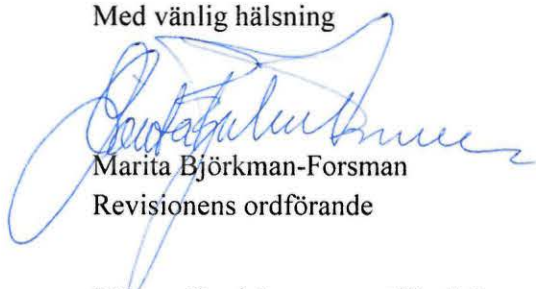
- Det finns i *begränsad utsträckning* en tydlig definition av innehåll och tillämpning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom landstinget. Nuvarande landstingsövergripande kvalitetsledningssystem bygger på den tidigare föreskriften inom området, *inte den nu gällande*. I sammanhanget vill vi betona att delar som ett kvalitetsledningssystem ska innehålla återfinns inom landstingsstyrelsens ansvarsområde, framförallt avseende patientsäkerhetsarbetet.
- Vår bedömning är att kvalitetsledningssystemet i *begränsad utsträckning* innehåller tydliga processer och mål för det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen baseras på att det endast i begränsad utsträckning identifierats och beskrivits processer och aktiviteter. För de aktiviteterna som finns beskrivna har nödvändiga rutiner, inklusive ansvarsfördelning, endast i begränsad utsträckning tagits fram och dokumenterats.
- Det finns i *begränsad utsträckning* tydliga och ändamålsenliga uppföljningsmetoder av kvalitetsledningssystemet och åtgärder för att nå

måluppfyllelse. Landstingsstyrelsens uppföljning och utvärdering saknar en sammantagen bild av kvalitetsledningssystemets ändamålsenlighet, det systematiska kvalitetsarbetet och åtgärder för att nå måluppfyllelse. Detta i förhållande till såväl lag som föreskrift.

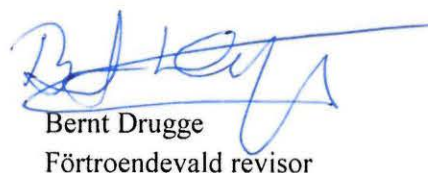
- Vidare bedömer vi att ansvarsfördelning och roller till *övervägande del* är fastställt för det landstingsövergripande kvalitetsledningssystemet. Vår bedömning är dock att roll- och ansvarsfördelningen i nuläget är oklar i vissa avseenden och ansvarsfrågan behöver tydliggöras. I vår granskning noterar vi att det ser olika ut mellan divisionerna gällande ansvarsfördelning i kvalitetsledningssystemet.
- Vår bedömning är vidare att det *inte* finns en tillräcklig struktur avseende ägarskap av kvalitetsledningssystemet på olika nivåer inom organisationen.
- Vår bedömning är att det *inte* finns ändamålsenliga rutiner för implementering av socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd i det befintliga kvalitetsledningssystemet. Vi noterar att socialstyrelsens övriga föreskrifter och allmänna råd implementeras med varierande grad av standardisering och systematik på divisions- och verksamhetsnivå inom landstinget.

Avslutningsvis vill vi betona att både socialstyrelsen och SKL är tydliga med att ett ledningssystem enligt föreskrifterna är ett politiskt verktyg för styrning, uppföljning och kontroll.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Bernt Drugge
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", februari 2017