

Revisionsplan 2022

Planerade granskningar

- Vårdskulden inkl. uppskjuten vård pga. pandemin
- Ekonomi
- Personalfrågor, bemanning hälso- och sjukvården
- Utskrivningsprocessen
- Journaler, dokumentation
- Materialförsörjning/logistik
- Diabetesvården

+ ett antal hearings

Granskning av investeringsprocessen

Sammanfattande bedömning

Iakttagelser

- Regionstyrelsen har inte fullt ut säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av investeringsprocessen..

Vi rekommenderar regionstyrelsen att:

- Ta fram en regionövergripande processbeskrivning för investeringar.
- Införa rutiner för att arbeta mer långsiktigt med investeringar.
- Säkerställa
 - - att beslutande riktlinjer följs
 - - att det finns rutiner för att undvika att investeringar blir kostnadsdrivande
 - - att det finns tydliga kriterier för prioritering av investering som har sin utgångspunkt i regionens strategiska mål.
- Se över rutiner för slutredovisning av investeringar samt utveckla
- investeringsredovisningen i de ekonomiska rapporterna

Granskning av kris- och katastrofberedskap

Sammanfattande bedömning

Iakttagelser

- Regionen bedriver i all huvudsak ett ändamålsenligt arbete vad gäller krisberedskap.
- Arbetet bedrivs enligt gällande författningar och grundas till stora delar på ett systematiskt angreppssätt.

Vi rekommenderar att:

- Styrning och uppföljning bör stärkas genom att integreras i ordinarie styr- och uppföljningsstruktur. Krisberedskap bör uppmärksammas i styrelsernas och nämndernas interna kontroll.
- Det bör i styrande dokument och planer tydligare anges var ansvaret för planering och förberedelser inför kriser ligger. De krav som ställs på olika ledningsnivåer i organisationen bör förtydligas.

Sammanfattande bedömning

Vi rekommenderar att:

- Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyserna bör bättre integreras i regionens ordinarie beslutsprocess och politiska beslut bör fattas om hur konstaterade risker och svagheter ska åtgärdas.
- Utbildnings- och övningsarbetet bör tydligare planeras utifrån gjorda risk- och sårbarhetsanalyser samt följas upp vad gäller uppnådda resultat.
- Regionens epidemi-/pandemiplan bör utvecklas och krisberedskapen för omfattandehändelse och hot stärkas med hänsyn till de erfarenheter som gjorts under bekämpningen av covid-19-pandemin.