

2017-08-04

Sekretariatet  
Charlotte Funseth  
Tfn: 063-14 75 51  
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/885/2017

## **Svar på granskning av ledningssystem inom Region Jämtland Härjedalen**

### Ärendebeskrivning

På uppdrag av regionens revisorer har KPMG genomfört en granskning av Region Jämtland Härjedalens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Granskningen har syftat till att ta reda på om regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning och kontroll av att regionens ledningssystem stödjer ett systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift 2011:9.

Med anledning av genomförd granskning lämnas i rapporten följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Skapa en samsyn och en tydlighet i organisationen kring tolkningen av vad ett processinriktat arbetssätt innebär och hur detta ska förverkligas i Region Jämtland Härjedalen.
- En viktig del i detta är att definiera vilka processer som behövs för att kunna utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
- Inför snarast en rutin för att den information som redan finns om processers effektivitet på verksamhetsnivå ska tillgängliggöras och användas i styrningen på regionnivå.
- Utse en person som ansvarig att driva ledningssystemfrågan framåt, en förvaltare av ledningssystemet.
- Säkerställ att regionens dokumenthanteringssystem lever upp till verksamheternas krav på användarvänlighet.

En redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet ska lämnas till regionens revisorer senast den 31 augusti 2017. Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.

### Regiondirektörens förslag

1. Upprättat förslag till svar på granskning av ledningssystemet, daterat 2017-08-18, antas.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten

Ingela Jönsson  
Tf Regiondirektör

Mikael Ferm  
Regionstabschef

### Utdrag till

Utdrag och svar skickas till regionens revisorer  
Regionstabschef  
Utvecklingschef  
Vårdstrateg  
Kvalitetsstrateg