



Grundläggande granskning av samverkansnämnden år 2020

Region Östergötland

Revisions-PM

April 2021

Matti Leskelä

Sofia Bengtsson

Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna ska i sin granskning pröva om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelse och övriga nämnder är tillräcklig. Den årliga granskningen består enligt "God revisionssed i kommunal verksamhet 2018" av grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Enligt god revisionssed sker den grundläggande granskningen för att bedöma måluppfyllelse samt granskning av styrning och intern kontroll.

Revisionsobjekten i den grundläggande granskningen är regionstyrelsen och samtliga nämnder.

I detta PM redogörs för det sammanfattande resultatet av den grundläggande granskningen avseende samverkansnämndens ansvarstagande för intern styrning och kontroll samt måluppfyllelse.

Revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om samverkansnämnden bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor har valts för granskningen:

- Är samverkansnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten tillräcklig?
- Vidtar samverkansnämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi?

Metod och avgränsning

Granskning har skett av samverkansnämndens handlingar och protokoll.

I årets granskning av samverkansnämnden har förtroendevalda revisorer från de tre ingående regionerna sammanträffat med nämndens presidium under hösten 2020 samt med hela nämnden under våren 2021.

Besvarandet av revisionsfrågorna har skett utifrån det som framkommit i granskningsarbetet och vid dialog med nämnden.

Granskningsresultat

Samverkansnämndens årsredovisning 2020 beslutades på nämndens möte den 11 mars 2021. Pågående pandemi anges ha starkt påverkat arbetet i sjukvårdsregionen där många processer pausats eller lagts framåt i tiden.

Årsredovisningen omfattar bland annat en beskrivning av arbete med årets mål och fokusområden. Årets fokusområden har varit kunskapsstyrning, digitalisering, kompetensförsörjning, regional utveckling, hälsofrämjande och förebyggande insatser.

I årsredovisningen behandlas även regionala systemmål. Sjukvårdsregionens tillgänglighet som helhet står sig väl jämfört med nationellt genomsnitt med undantag av Region Östergötland vars tillgänglighet försämrats. En preliminär bedömning indikerar att alla regioner inom Sydöstra sjukvårdsregionen ligger under nationell genomsnittlig nettokostnadsökning.

I revisorernas dialog med samverkansnämnden har bland annat följande framkommit:

- Samverkan under coronapandemin

Samverkan har stärkts av en förbättrad dialog under pandemin. Regionerna har kunnat ta stöd av varandra i olika frågor samt har skickat patienter till varandra vid behov. Hanteringen av den uppskjutna vården beskrivs som ett område som fungerat mindre bra till följd av pandemin.

- Gemensam hantering av patienter med "långtids-covid"

Det finns ingen konkret plan över det gemensamma arbetet med patienter med långtids-covid. Regionerna i sjukvårdsregionen har arbetat på olika sätt med hanteringen. Nämnden lyfter risken med att behandlingen av patienter med långtids-covid får en undanträngningseffekt på andra diagnosgrupper som kräver rehabilitering.

- Gemensam hantering av framskjuten vård

I september 2020 gav samverkansnämnden ett uppdrag kring utveckling av samverkansformer. En återrapportering har getts till nämnden av uppdraget men sedan hösten 2020 har arbetet varit pausat.

- Elektronisk dataöverföring i och mellan regionerna

Under 2020 har ett av nämndens projekt varit att breddinföra elektroniska remisser i hela sydöstra sjukvårdsregionen, vilket uppges ha implementerats. Just nu skickas enligt uppgift elektroniska remisser mellan alla tre regionerna. Den elektroniska överföringen av bilagor till remisserna uppges inte vara helt färdigställd ännu.

- Prostatatestning i sjukvårdsregionen

Jönköping är pilotlän för sydöstra sjukvårdsregionen avseende prostatatestning. Pilot skulle initialt skulle vara klar till halvårsskiftet 2021. Ambitionen är nu att vara klar innan året är slut.

- Högspecialiserad vård vid ryggsmärtor
Region Östergötland har ansökt om att bli en nationell enhet för högspecialiserad vård vid ryggsmärtor. Beslut om tillståndet skulle initialt tas i september 2021, tidplanen uppges dock vara förskjuten.
- Implementering av tarmcancerscreening och ett gemensamt kallelsekansli
Östergötland är pilotlän för tarmcancerscreening. Den preliminära tidplanen uppges vara start under 2021. Det gemensamma kallelsekansliet har nämnden inte fått någon mer information om.

Sammanfattande bedömning

Besvarandet av revisionsfrågorna sker utifrån det som framkommit i granskningsarbetet samt vid dialogen med nämnd. Vi kan konstatera att pandemin gjort att vissa aktiviteter fått skjutas på framtiden vilket i sin tur påverkat verkställandet av nämndens beslut i negativ riktning.

Granskningen av samverkansnämndens ansvarsutövande under år 2020 utmynnar i följande bedömning utifrån valda revisionsfrågor.

- Är samverkansnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten tillräcklig?

Vi bedömer att samverkansnämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i allt väsentligt varit tillräcklig.

- Vidtar samverkansnämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi?

Vi bedömer att samverkansnämnden under år 2020 i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi.