

Revisionsrapport om uppföljning av tidigare granskningar

Dnr 01006-2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget

Det är av stor vikt att för regionen att genomförda revisionsgranskningar leder till åtgärder i de fall det behövs och att regionstyrelsen informeras på ett systematiskt sätt om detta. Det är därför glädjande att revisorerna i sin bedömning finner att styrelsen säkerställt att åtgärder vidtagits och att den interna kontrollen till övervägande del fungerat bra. Styrelsen vill dock betona vikten av att denna nivå upprätthålls och att lärdomar dras där det finns utrymme för förbättring.

Sammanfattning

Regionens revisorer har genomfört en uppföljning av ett antal tidigare granskningar från åren 2015/2016 för att bedöma om regionstyrelsens beslutade åtgärder i anslutning till granskningarna verkställts samt återrapporterats till styrelsen.

Ärendet

Region Norrbottens revisorer har genomfört en samlad uppföljande granskning av åtta tidigare revisionsgranskningar från år 2015 och 2016. Syftet med uppföljningen var att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att styrelsens beslutade åtgärder med anledning av revisionsrapporterna har verkställts samt återrapporterats till styrelsen. Uppföljningen avsåg följande granskningar.

- Omhändertagande och vård vid depression och ångest - barn och unga, 2015
- Våld i nära relationer, 2015
- Eftervård vid hjärtinfarkt, 2015
- Palliativ vård, 2015
- Övertidsarbete inom hälso- och sjukvården, 2015
- Omhändertagande av depression och ångest, 2015
- Lokalvård inom Norrbottens läns landstings sjukhus, 2016
- Ungdomsmottagningarnas verksamhet och service, 2016

Revisorerna finner att regionstyrelsen säkerställt att beslutade åtgärder med anledning av tidigare revisionsrapporter har verkställts samt att den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig.

Bilagor:

Revisorernas skrivelse

Revisionsrapport Samlad uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Protokollsutdrag skickas till:

Regionens revisorer

Verksamhetsdirektör

HR-direktör

Divisionschef Närsjukvård

Divisionschef Länsjukvård

Divisionschef Service