

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige
2021-03-30
LULEÅ

Regionstyrelsen

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning avseende regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt att kvalitetsledningsarbetet i regionen sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Vi har i vår granskning biträtts av sakkunniga från PwC.

Granskningen har skett genom att följande sex revisionsfrågor har besvarats:

1. Finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de områden som anges i SOSFS 2011:9?
2. Är kvalitetsledningssystemet i tillräcklig omfattning implementerat i verksamheterna?
3. Används kvalitetsledningssystemet för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet?
4. Är roll- och ansvarsfördelning avseende kvalitetsledningsarbetet tydlig och dokumenterad?
5. Följer styrelsen upp kvalitetsledningsarbetet i tillräcklig utsträckning?
6. Har styrelsen vidtagit åtgärder i syfte att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete??

Vår samlade **revisionella bedömning** är att:

- regionstyrelsen inte helt har säkerställt att kvalitetsledningsarbetet sker på ett ändamålsenligt sätt,
- den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig.

Punkterna nedan sammanfattar våra **rekommendationer** till regionstyrelsen för att utveckla granskningsområdet.

- Att styrelsen säkerställer att ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt utvecklas och implementeras i samtliga verksamheter som ska omfattas av systemet.
- Att styrelsen säkerställer att roll- och ansvarsfördelning avseende kvalitetsledningsarbetet är tydlig, dokumenterad och känd inom organisationen.
- Att styrelsen säkerställer en tillräcklig uppföljning av kvalitetsledningsarbetet, inte minst för att säkra att det systematiska kvalitetsledningsarbetet utvecklas i avsedd riktning samt enligt de föreskrifter som finns inom området.
- Att styrelsen vidtar aktiva åtgärder för att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete.

Regionens revisorer

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2021-09-30. I yttrandet ska en tidplan för ett samlat införande av kvalitetsledningssystemet ingå.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson, revisionens ordförande



Robert Edin, förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", PwC mars 2021