

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning”

PwC har på vårt uppdrag genomfört en samverkansgranskning mellan regionrevisionen och revisorerna i Boden, Gällivare, Kiruna, Kalix, Jokkmokk, Pajala och Övertorneå. Inbjudan om möjlighet till deltagande har gått ut till samtliga revisionsgrupper i länets 14 kommuner.

Samverkansgranskning innebär att det funnits en gemensam revisionsfråga samt gemensamma kontrollmål i respektive granskning.

Syftet med granskningen inom regionen har varit att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt att samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig, samt ifall den interna kontrollen inom området är tillräcklig.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att:

- **regionstyrelsen till övervägande del har säkerställt att samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning är ändamålsenlig**
- **regionstyrelsens interna kontroll inom granskade områden endast i begränsad utsträckning är tillräcklig.**

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande:

- Regionstyrelsen har säkerställt att en överenskommelse upprättats på övergripande nivå utifrån lagens krav om samverkan mellan huvudmännen för gruppen psykiskt funktionsnedsatta
- Vi ser dock att denna länsövergripande samverkansöverenskommelse inte brutits ned och kommit att tillämpas i samtliga sju granskade kommuner
- Vi bedömer att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen i dagsläget är tydlig på övergripande nivå, samtidigt som vi ser omfattande brister vad gäller tydligheten i ansvarsfördelning mellan huvudmännen på verksamhetsnivå
- Vidare bedömer vi att samverkan på övergripande nivå fungerar i de fall där lokal samverkansöverenskommelse finns upprättad, samtidigt som samverkan på individnivå endast i begränsad utsträckning är tillräcklig
- Vår bedömning är att regionstyrelsen förvisso följer området utifrån samverkansöverenskommelsens krav, samtidigt som vi noterar att det vid tid för denna granskning, fyra år efter den länsövergripande samverkansöverenskommelsen tillkomst, ännu inte finns lokala

samverkansöverenskommelser som tillämpas mellan Region Norrbotten och samtliga granskade kommuner. Detta, menar vi, är en brist utifrån ett styrnings- och kontrollperspektiv

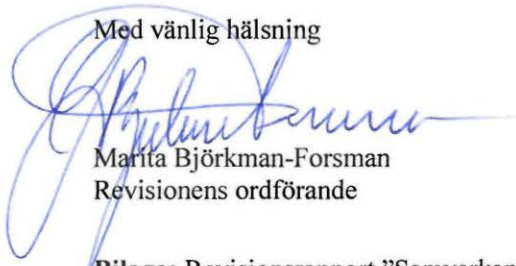
Med hänsyn till granskningens iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer.

Regionstyrelsen säkerställer:

- Att åtgärder vidtas för att säkerställa att lokala samverkansöverenskommelser upprättas mellan Region Norrbotten och samtliga av länets kommuner och att dessa görs kända inom Region Norrbottens verksamheter
- Att åtgärder vidtas för att säkerställa att ansvarsfördelningen mellan huvudmännen tydliggörs
- Att åtgärder vidtas för att säkerställa att samverkan kring enskilda individer stärks

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast 2018-02-15.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Anders Åknert
Revisionens vice ordförande

Bilaga: Revisionsrapport ”Samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning”, november 2017