

Regionens revisorer

För kännedom:

Regionfullmäktige

Regionstyrelsen**Hälso- och sjukvårdsnämnden****Uppföljande granskning av folktandvården och missbruksvården**

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en uppföljande granskning av tre tidigare revisionsgranskningar från åren 2019-2021. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av den bedömning och de åtgärdsförslag som lämnats i genomförda granskningar. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Den uppföljande granskningen avseende ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommenteras i eget missiv.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- Regionstyrelsen **inte helt** bedrivit arbetet för att utveckla verksamheten samt åtgärdat konstaterade brister på ett ändamålsenligt sätt.
- Regionstyrelsen har **inte helt** en tillräcklig intern kontroll för området.

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder besvarats av regionstyrelsen. Vidare har regionstyrelsen utifrån granskning av styrning, uppföljning och kontroll av Folktandvårdens uppdrag säkerställt att åtgärder vidtagits utifrån revisionens identifierade brister och förslag till förbättringar. Vi noterar i sammanhanget att Folktandvården fortsatt inte når en budget i balans, men att underskottet minskat under perioden 2019-2022 utifrån vidtagna åtgärder för en budget i balans. I granskningen av missbruksvården kan vi konstatera att det pågår flera projekt och åtgärder för att förbättra missbruksvården i Norrbotten. Arbetet bedöms främst bedrivas på verksamhetsnivå och inte på övergripande styr- och ledningsnivå. Vi har inte kunnat se att regionstyrelsen, utöver att behandla revisionsrapporten, tagit några ytterligare beslut som rör utveckling av missbruksvården under 2022.

För ytterligare iakttagelser hänvisas till bifogad revisionsrapport.

För att utveckla granskningsområdet lämnas följande **rekommendationer**:

- Regionstyrelsen behöver säkerställa att det sker en fortsatt uppföljning och kontroll av att identifierade brister och åtgärder genomförs.
- Regionstyrelsen bör som en del i uppföljningen av missbruksvården säkerställa att de tar del av årsrapporten avseende missbruksvården.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom och yttrande från regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden senast 2023-06-30. Granskningen avser år 2022 men översänds även till hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån förändringen av den politiska organisationen.

Regionens revisorer

För Region Norrbottens revisorer

Birgitta Persson
Revisionens ordförande

Bjarne Hald
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Granskning Nära vård”, PwC, mars 2023.

Deltagare

BIRGITTA PERSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BIRGITTA PERSSON

Birgitta Persson

2023-03-16 10:06:49 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

BJARNE HALD Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BJARNE HALD

Bjarne Hald

2023-03-16 11:20:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post