

§ 111/20 Svar på revisorernas redogörelse 2019

Diarienummer: RS-LED20-1117

| Behandlat av | Mötesdatum | Ärendenr |
|-------------------|------------|----------|
| 1 Regionstyrelsen | 2020-06-09 | § 111/20 |

Regionstyrelsens beslut

Svar på revisorernas redogörelse för 2019 godkänns.

Yrkanden

Magnus Leivik (M) och Eva Callhammar (L) yrkar att stryka följande mening på sidan tre i svar på revisorernas redogörelse 2019: ”däremot finns ingen grund för misstroende mot varken nämnden eller förvaltning”.

Ordföranden Monica Johansson (S) yrkar avslag på förslag från Magnus Leivik (M) m.fl.

Proposition

Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förslag från Magnus Leivik (M) m.fl. under proposition och finner att det avslås.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Revisorernas granskning av Region Sörmland 2019 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 31 mars 2020 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2019” emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Regionens svar redovisas i ”Svar på revisorernas redogörelse 2019”

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-05-29

Svar på revisorernas redogörelse 2019

Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2019 i Region Sörmland

Bilaga till revisorernas redogörelse

Granskningsrapport för år 2019

Beslutet expedieras till

Jan Grönlund, regiondirektör

Revisorskollegiet

Johanna Öjert, budgetchef

Akten

Handläggare

Johanna Öjert
Ekonomistaben

Datum

2020-05-29

Dokumentnummer

RS-LED20-1117-3

Ärendegång

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2020-06-09

Svar på revisorernas redogörelse 2019

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Svar på revisorernas redogörelse för 2019 godkänns.

Ärendet

Revisorernas granskning av Region Sörmland 2019 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 31 mars 2020 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten ”Revisorernas redogörelse 2019” emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

Regionens svar redovisas i ”Svar på revisorernas redogörelse 2019”

Beslutsunderlag

Svar på revisorernas redogörelse 2019

Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2019 i Region Sörmland

Bilaga till revisorernas redogörelse

Granskningsrapport för år 2019

Beslutet expedieras till

Jan Grönlund, regiondirektör

Revisorskollegiet

Johanna Öjert, budgetchef

Akten

Svar på revisorernas redogörelse 2019

Revisorernas granskning av Region Sörmland 2019 är avslutad. Vid mötet med regionstyrelsens presidium den 31 mars 2020 redovisade revisorerna sina iakttagelser från granskningen. Mot bakgrund av de synpunkter som redovisades vid mötet och rapporten "Revisorernas redogörelse 2019" emotser revisorerna ett svar på vilka åtgärder styrelsen tänker vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten.

1. Revisionens bedömning

Revisorernas bedömning är att årets samlade rapportering ger en rättvisande bild av Region Sörmlands verksamhet, resultat och ställning. Granskningen har inte visats på några väsentliga felaktigheter. Bedömningen är att verksamheten i allt väsentligt bedrivits ändamålsenligt och på ett sätt som är ekonomiskt tillfredsställande, med undantag av måluppfyllelsen inom verksamhetsperspektivet.

De verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende verksamhetsperspektivet är i begränsad utsträckning förenliga med de politiska mål som fullmäktige har beslutat om. Hälso- och sjukvården uppfyller inte den lagstadgade vårdgarantin och för tillgängligheten nybesök har det skett en försämring. Även inom primärvården har tillgängligheten försämrats under året. Fortsatta insatser behövs för att nå fullmäktiges politiska mål. De verksamhetsmässiga resultaten i årsredovisningen avseende medborgarperspektivet och resursperspektivet är till stora delar förenliga med de politiska mål som fullmäktige beslutat om.

Årsredovisningen återrapporterar utifrån samma struktur som budgetdokumentet vilket gör den överskådlig. Årsredovisningen har anpassats till den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.

1. Regionstyrelsens svar

Revisorerna har lyft några specifika områden där regionstyrelsen förväntas beskriva vilka åtgärder som ska vidtas/är vidtagna. Nedan beskrivs ett antal åtgärder som är planerade och som har betydelse för de iakttagelser som revisorernas granskning lyfter fram. Gemensamt för de långsiktiga arbeten

som görs är att de kan komma att bli förskjutna i tiden på grund av den pågående covid-19 pandemin.

Hälso- och sjukvården arbetar mot målet att klara vårdgarantin för sina verksamheter. De åtgärder som genomförs inom området rör framförallt kompetensförsörjning, digitala lösningar, vårdkartan, workshifting och projektet ”oberoende av hyrpersonal”. Det är långsiktiga lösningar som krävs och en stor orsak till att tillgängligheten inte har nått upp till målen har varit personalbrist. Hälso- och sjukvården avser att fortsätta sitt långsiktiga arbete inom nämnda områden.

En rutin och ett särskilt ansökningsförfarande med godkännande från regiondirektören har kommit på plats under året gällande anställningsstopp för administratörer. De verksamheter som berörs har under delar av året arbetat enligt ny rutin och ansökningsförfarande. Under året ska en mer uttömmande redovisning av anställningsstoppet göras då verksamheterna har hunnit arbeta mot målet under en längre period.

Revisorerna noterar en svag återkoppling kring jämställdhetsarbetet från nämnderna vilket efterfrågas i anvisningen. Regionstyrelsen ska se över om ett förtydligande behöver göras i anvisningen och rapportmallen.

Revisorerna ser avstämning av verksamheternas saldobalansräkningar som förbättringsområde för att undvika en del av de resultatfel och värderingsproblem som identifierats i årets granskning. Under året kommer arbetet med saldobalansräkningarna att ses över.

Länstrafiken i Sörmland AB har tillkommit som dotterbolag till Vita Huset i Nyköping AB i och med regionsbildningen. Årsredovisningen för Länstrafiken i Sörmland AB var inte reviderad och klar när revisorerna avlämnade sin redogörelse. Inför nästa år förbereds det för att Länstrafiken i Sörmland AB ska införlivas i regionens ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen.

Revisorerna ser att en komplettering inom medborgarperspektivet med statistik för synpunkter/klagomål som går direkt till vårdgivare med fördel skulle kunna göras i syfte att lättare kunna göra en bedömning av utveckling av antalet ärenden. Regionstyrelsen ser positivt på en sådan utveckling.

Revisorerna noterar att en uppföljning av IT bör ske enligt beslutad policy för innovation och digitalisering. Region Sörmland har en ny IT-direktör på

plats som kommer att få i uppdrag att verkställa den rapporteringen under året.

Revisorerna rekommenderar en översyn av riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) med anledning av den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Regionstyrelsen gör samma bedömning som revisorerna och kommer under året att ta upp riktlinjerna för översyn och förändra vid behov.

Den gemensamma patientnämnden har saknat intern kontrollplan för året. Under året är en utbildning planerad för ansvariga tjänstepersoner i syfte att alla delar i planeringsprocessen genomförs under nästa år för patientnämnden.

Revisorerna lyfter att varuförsörjningsnämnden på ett allvarligt sätt brustit i sin styrning, ledning och interna kontroll vilket medfört allvarliga verksamhetsskador för bland annat hälso- och sjukvården och ekonomisk skada för regionerna. Regionstyrelsen vill framhålla att Region Sörmland drabbades i mindre utsträckning än övriga regioner. Detta tack vare uppbyggnaden av sekundärlager. Operationer behövde till exempel inte ställas in. Regionstyrelsen vill poängtera ett antal åtgärder som vidtagits: De fem regionerna var väldigt snabba med att tillsätta en egen utredning av extern part som färdigställdes den 28 maj 2020 för att få en analys av händelseförloppet "Utredning om händelser kring varuförsörjning". Sammantaget visar den att det finns många förbättringsområden och några av dem kräver relativt omfattande insatser för att på sikt bidra till god kvalitet, däremot finns ingen grund för misstroende mot varken nämnden eller förvaltning. De fem regiondirektörerna kommer att återkomma med hur arbetet ska gå vidare med stöd i den utredning som har tagits fram.

Regionstyrelsen har i övrigt tagit del av revisorernas synpunkter och förslag på förbättringsområden. Dessa kommer att beaktas i det fortsatta arbetet.

På regionens vägnar

Monica Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Jan Grönlund
Regiondirektör