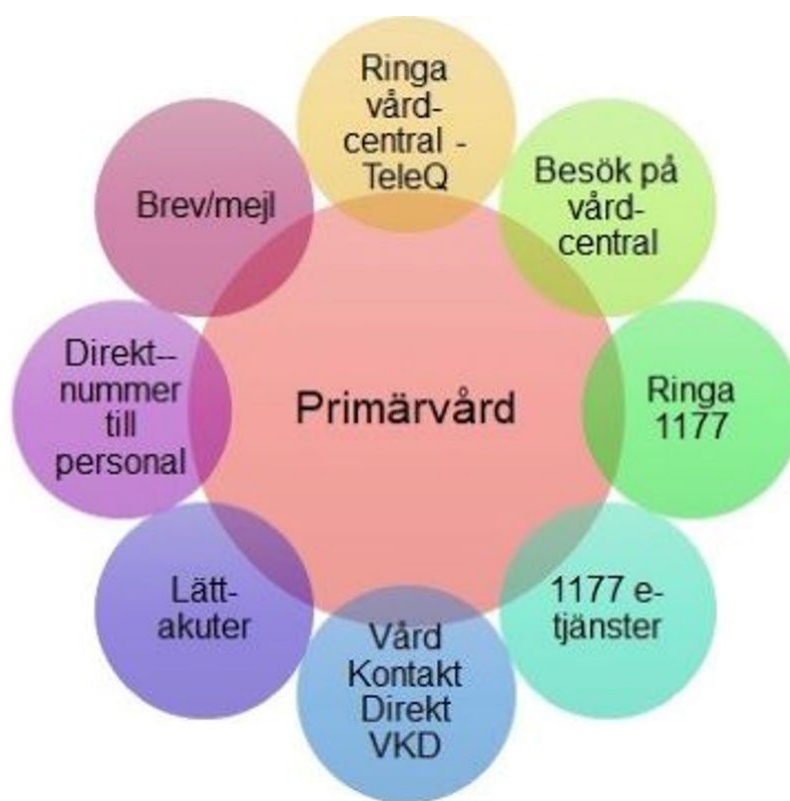


Det finns många olika orsaker bakom detta och vår bedömning utifrån granskningen är att ingen enskild aktör kan hållas ansvarig. Samtliga kan vidta åtgärder för att bidra till en förbättrad utskrivningsprocess.

En central del i arbetet med att säkra en trygg hemgång med vård- och omsorgsinsatser av god kvalitet är genomförandet av samordnad individuell planering (SIP) där patient eller närstående ska ges möjlighet att delta. Där är bedömningen att lagens intentioner inte uppfyllts. Det saknas dokumentation över hur ofta SIP sker och i granskningen framkommer att SIP endast sker i en liten del av de fall där patienten har ett fortsatt behov av stöd.

Revisorerna i länets kommuner och vi i regionen har avlämnat rapporten gemensamt och för vår del begärs svar från regionstyrelsen senaste den 31 mars 2023.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#)



Kontaktvägar till primärvården.

Tillgängligheten inom primärvården

Vi har genomfört en fördjupad granskning med syftet att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (PRD) har inrättat en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll för att säkerställa den nationella vårdgarantin.

Vår sammanfattande bedömning är att detta inte är helt inrättat. Bedömningen grundar sig på att tillgängligheten i primärvården i Sörmland inte går åt rätt håll gällande de två nationella tillgänglighetsmåten, trots vidtagna åtgärder.

Granskningen visar också att de nationella tillgänglighetsmåten ger en för snäv bild av tillgängligheten inom primärvården där till exempel de digitala lösningarna förbättrar tillgängligheten till primärvården. Men detta går inte att läsa ut i den nationella statistiken idag.

Fullmäktige har tagit beslut om primärvårdens inriktning. Av beslutet framgår bland annat flera målsättningar för vad tillgänglighet inom primärvård betyder som till exempel förhållningssätt Nära vård eller digital och fysisk tillgänglighet.

För att ytterligare stärka styrning, uppföljning och intern kontrollen på området rekommenderar vi regionstyrelsen och PRD att:

- Utveckla och rapportera fler indikatorer/statistik för en bredare bild av tillgängligheten exempelvis utifrån fullmäktiges beslutade inriktning för primärvården.
- Se över möjligheten att automatisera rapportering av telefontillgänglighet månadsvis för den nationella statistiken
- Säkerställa standardiserad och likvärdig kodning vid registrering i vårdinformationssystemet.

Svar är begärt från regionstyrelsen och PRD senast den 30 mars 2023.

Du kan ta del av hela rapporten på [Revisionens hemsida](#).

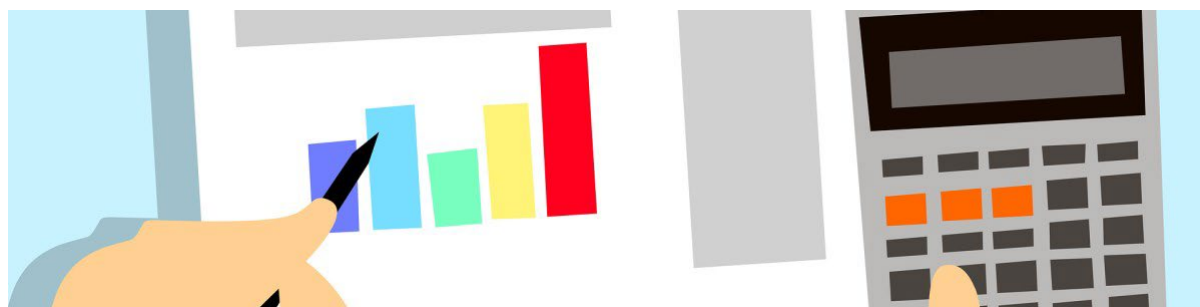


Illustration av en person som analyserar och räknar utifrån ett tabelldiagram.

Budgetering och uppföljning i hälso- och sjukvården, inriktning personal- och bemanningskostnader

Vi har genomfört en övergripande granskning av processen för budgetering och uppföljning av personal- och bemanningskostnader i hälso- och sjukvården. Syftet är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen säkerställer att budgetering och uppföljning sker på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen visar att det finns styrande dokument, rutiner, arbetssätt och stöd på området. Ansvar och roller är tydliggjorda och prognoser upprättas.

Ambitionen är att få till en så realistisk budget som möjligt utifrån de budgetförutsättningar som ges, med det förekommer att alla kända kostnader inte budgeteras då de inte ryms i den tilldelade ramen. Dessa kostnader summeras och dokumenteras inte vilket bedöms försvåra uppföljningen och utvärderingen av effekten av beslutade åtgärder.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställt att budgetering av personal- och bemanningskostnader i hälso- och sjukvården sker på ett ändamålsenligt sätt.

Förbättringsområden finns bland annat i arbetet med analyser i uppföljningen, både vad gäller det uppkomna resultatet och prognoserna jämfört med budget, och vilket arbete som gjorts för att nå en budget i balans utifrån vad som beskrivits i verksamhetsplanen.

Vi har begärt svar från regionstyrelsen om verkställda och planerade åtgärder senast 30 mars 2023.

Du hittar rapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#)

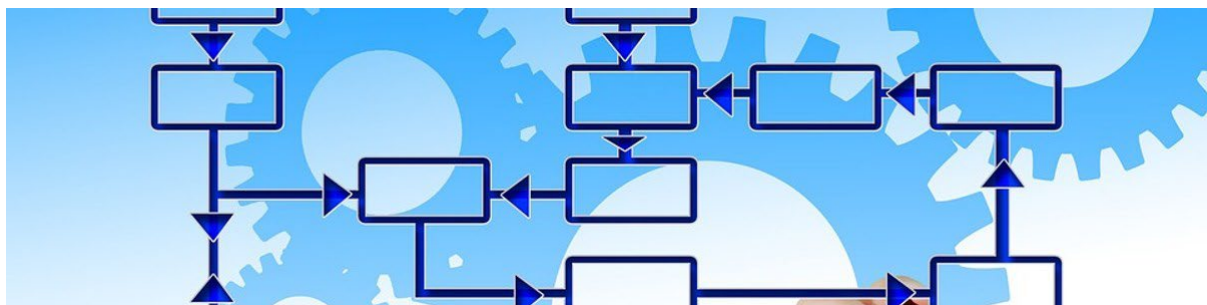


Illustration av processkarta.

Rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Vi har genomfört en granskning av rutiner för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Granskningen syfte är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen

säkerställer att arvoden och ersättningar utgår enligt regionens beslutade arvodesreglemente och med en tillräcklig intern styrning, kontroll och uppföljning.

Granskningen visar bland annat att det görs kontroller innan utbetalning, roller och ansvar är tydliggjorda för den löpande hanteringen men de stickprovskontroller som ska ske enligt reglementet efter årets slut genomförs inte. De intyg som bland annat ska ligga till grund för stickprovskontrollerna kommer inte in och efterfrågas inte heller.

Bedömningen är att arvodesreglementet inte efterlevs fullt ut och att kontroll på området i efterhand inte sker på ett effektivt sätt, vilket kan medföra risk för förtroende- och ekonomisk skada.

Svar är begärt från regionstyrelsen med verkställda och planerade åtgärder till den 2 juni 2023.

Du kan ta del av rapporten i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Ekonomi- och verksamhetsstyrning samt intern kontroll inom den regionala utvecklingsnämnden

Sedan förra nyhetsbrevet har svar kommit från regionala utvecklingsnämnden (RUN) på revisorernas granskning av ekonomi- och verksamhetsstyrning samt intern kontroll.

Den samlade bedömningen efter genomförd granskning var att nämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig ekonomi- och verksamhetsstyrning. För den interna kontrollen var bedömningen att den inte i alla delar är tillräcklig inom granskningsområdet.

Av nämndens svar framgår att iakttagelserna i granskningen i stora delar återspeglar de prioriterade utvecklingsområden där arbete pågår inom nämndens verksamhetsområde.

Bland annat så har enheten för hållbar regional utveckling (HRU) påbörjat kartläggningen av sina huvudprocesser, underliggande processer och tillhörande rutiner.

Verksamhetsområdet håller även på att ta fram en särskild uppföljningsplan som ska innehålla de mest centrala uppföljningarna som behöver göras för att bättre kunna redovisa bättre måluppfyllelse.

Under våren 2022 har de också ingått i ett centralt pilotprojekt kring intern kontroll och detta har lett till att de tagit fram en arbetsmodell för hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas och hur framtagande av nämndens internkontrollplan ske, utifrån en underbyggd risk- och väsentlighetsanalys.

Du kan ta del av svaret i sin helhet på [Revisionens hemsida](#).

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktige och ytterst medborgarens instrument för den demokratiska kontrollen. Vi granskar, i enlighet med god revisionssed, all verksamhet i Region Sörmland.

Uppdraget omfattar verksamheter som sammantaget har en budgetomslutning på cirka 14 miljarder kronor och drygt 8 000 anställda. Revision av de bolag som regionen äger genomförs av lekmannarevisorer och auktoriserade revisorer.

På våra sidor på regionens webbplats kan du läsa mer om vårt uppdrag, ta del av revisionsplanen, rapporter, inkomna svar och tidigare nyhetsbrev. Du kommer till våra sidor genom att klicka på den röda rutan nedan.

Under de första fyra månaderna 2023, kommer det nyvalda revisorskollegiet att vara verksamt parallellt med det kollegie som valdes för föregående mandatperiod, år 2019-2022. Det är det tidigare valda kollegiet som granskar verksamhetsåret 2022. Deras uppdrag avslutas i och med att deras revisionsberättelse avlämnats till regionfullmäktige inför ansvarsprövningen i fullmäktige i april 2023.

[Mer om revisorernas uppdrag](#)

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)