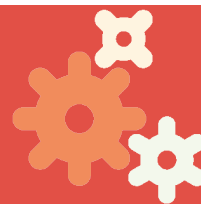


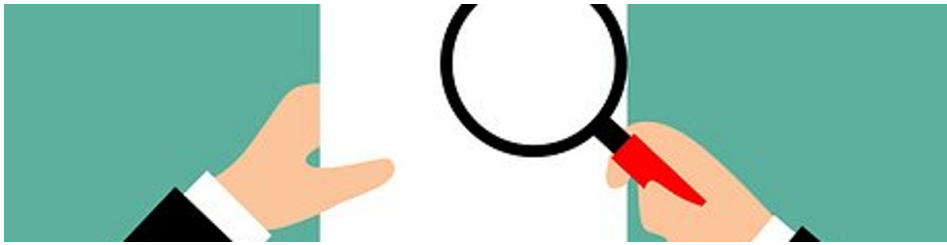
[Klicka här om mejlet ser konstigt ut](#)



Nyhetsbrev från Regionrevisorerna

Nr 02/24 - 16 april 2024





En illustration av två händer som håller i ett vitt papper. Den högra handen håller även ett förstoringsglas framför pappret.

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig till fullmäktige inför deras årliga beslut i ansvarsfrågan för nämnder, styrelse och fullmäktigeberedningar.

Detta sker genom revisionsberättelsen med bilagan *Revisorernas redogörelse för resultatet av revisionen 2023* vilken presenteras för fullmäktige 16 april 2024.

Frågan om ansvarsfrihet

Vi bedömer att nämnder och fullmäktigeberedningar, undantaget regionstyrelsen och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (PRD-nämnden), i allt väsentligt bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

För regionstyrelsen och PRD-nämnden bedömer vi att de inte har bedrivit verksamheten på ett helt ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Regionstyrelsens verksamhetsmässiga resultat för fullmäktiges mål vad gäller tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården är inte förenliga med de mål fullmäktige beslutat om.

PRD-nämndens verksamhetsmässiga resultat för tillgänglighet till hälso- och sjukvården är delvis förenligt med fullmäktiges mål.

Regionstyrelsen och PRD-nämnden har inte bedrivit verksamheten inom tilldelade ekonomiska ramar.

Trots det så tillstyrker vi att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för regionstyrelsen, samtliga nämnder och fullmäktigeberedningar.

Ekonomi i balans

Vi kan så här långt konstatera att åtgärder har beslutats utifrån fullmäktiges uppdrag för att nå en ekonomi i balans men att effekterna är svåra att mäta för 2023. På regionnivå finns en tydlig sänkning av kostnaden för inhyrd personal.

Vi kommer att under 2024 följa arbetet med, och effekterna av, de handlingsplaner som beslutats. Vi bedömer att det finns fortsatt behov av åtgärder för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas inom tilldelade ekonomiska ramar.

Tillgänglighet

För tillgängligheten framgår av årsredovisningen att regionen har sämre tillgänglighet än riket både när det gäller primärvård och specialistsjukvård, men bättre vad gäller utredning inom 30 dagar till barn- och ungdomspsykiatri.

Jämfört med vid delåret (per juli) redovisas ett något förbättrat utfall för tillgänglighet till primärvården när det gäller kontakt samma dag. För medicinsk bedömning inom tre dagar är utfallet oförändrat. För tillgänglighetsmåten för nybesök inom specialistvården redovisas ett något försämrat utfall men för operation/åtgärd en viss förbättring.

Av bokslutskommunikén framgår månadsstatistik och den visar en positiv trend i slutet på året för måtten inom både primärvården och den specialiserade vården.

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Vi har genomfört en fördjupad granskning av hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen och regionens nämnder har säkerställt att regionen följer dataskyddsförordningens krav, att regelverket är känt och tillämpas.

Den övergripande revisionsfrågan är om regionstyrelsen och nämnderna säkerställer en ändamålsenlig hantering av personuppgifter.

Vår sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt förutsättningar för en ändamålsenlig hantering i regionen av personuppgifter utifrån dataskyddsförordningen.

För regionens nämnder har vi noterat att dataskyddsombud bör utses enligt nu gällande reglementen.

Granskningen visar att i stort har regionen styrande dokument och rutiner vad gäller informationssäkerhet och dataskydd, även om vissa dokument behöver uppdateras.

Personuppgiftsansvariges övriga uppgifter behöver förtydligas och harmoniseras i styrande dokument, rutiner och processer. Det handlar till exempel om bedömning av legala grunder för personuppgiftshantering.

Roller och ansvarsfördelning är inte helt tydliga. Organisationsförändringar har skett i juni 2023 och det pågår ett arbete med att konkretisera regionens samlade arbete med personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor. På grund av det pågående arbetet kan vi inte bedöma om regionen säkerställer att regelverket tillämpas.

Regionen har vidtagit åtgärder för att öka kännedom om regelverket men vi bedömer att fortsatta åtgärder behövs.



En illustration med en hand som håller i ett låst hänglås framför ettor och nollor på en dataskärm.

Svar har kommit från regionstyrelsen i början av april. Av svaret framgår att beslut tagits, för att bland annat förtydliga ansvarsförhållanden, att sammanföra informationssäkerhet och dataskyddsarbete under informationssäkerhetschefens ledning.

Regionstyrelsen ställer sig bakom revisorernas rekommendationer och i yttrandet redogörs för planerade åtgärder.

Revisorernas rekommendationer och de planerade åtgärderna stämmer överens med styrelsens ambitioner gällande informationssäkerhet och dataskydd. I regionstyrelsens yttrande framförs vikten av att regionen uppfyller de regler som dataskyddsförordningen föreskriver.

Sammanfattningsvis avser Region Sörmland att utveckla dataskyddsarbetet tillsammans med det systematiska och riskbaserade IT- och informationssäkerhetsarbetet samt stärka styrning, kontroll och uppföljning på området.

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

Hjälpmedelscentralens lagerhantering

Syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV-nämnden) säkerställer att Hjälpmedelscentralens (HMC) lagerhantering är ändamålsenlig och effektiv, ur både ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden i huvudsak säkerställer detta.

Av rapporten framgår att det finns tillräckliga rutiner som beskriver på vilket sätt och hur ofta inventering av lagren ska ske och dessa rutiner följs till stor del. Det är också positivt att verksamheten aktivt följer upp och kontrollerar att inventeringar genomförs, och att de genomförs i tid. Bedömningen är också att tillgången till lagren som HMC hanterar regleras i rimlig grad.

Rapporten lyfter ett antal områden som kan utvecklas för att ytterligare utveckla den ekonomiska och verksamhetsmässiga hanteringen; formalisering av hantering av kundlager, arbetsbeskrivningar och rutiner för hur lageransvariga ska agera vid eventuell större avvikelse vid inventering.



En illustration av människor i olika åldrar med behov av olika hjälpmedel.

Revisorerna har tidigare uppmärksammat att systemstödet för HMC:s lager inte är kompatibelt med regionens ekonomisystem.

Delar av processen innebär manuell hantering vilket utgör en risk för fel. Av rapporten framgår att detta är problematiskt och leder till ett ineffektivt arbetssätt. Rutiner finns som säkerställer att risken för fel minimeras. Verksamheten arbetar aktivt med att försöka hitta bättre lösningar.

Av NSV-nämndens svar framgår att åtgärder planeras, och i vissa fall redan genomförts, för de områden som revisorerna lyft i sin granskning.

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

Regionala utvecklingsstrategin

Vi har genomfört en fördjupad granskning för att bedöma om regionala utvecklingsnämnden (RUN) säkerställer ett effektivt arbete med att driva, samordna, följa upp och återsrapportera den beslutade regionala utvecklingsstrategin (RUS), med fokus på den prioriterade inriktningen *Livslångt lärande för tryggad kompetensförsörjning*.

Den sammanfattande bedömningen är att nämnden i nuläget inte helt säkerställer ett effektivt arbete med att driva, samordna, följa upp och återsrapportera den beslutade regionala utvecklingsstrategin, med fokus på den prioriterade inriktningen.

Den nuvarande RUS beslutades 2022 och den prioriterade inriktningen kring kompetensförsörjning har även funnits med i tidigare RUS. Av granskningen framgår att verksamheten hållbar regional utveckling bedriver mycket arbete och samordnar insatser inom området.

Vi bedömer däremot att ett fortsatt utvecklingsarbete behövs vad gäller samlad uppföljning/utvärdering/återsrapportering till nämnden.



En bild av en hand som håller ett kort som ska illustrera utveckling utifrån utmaningar (frågetecken), samverkan (kugghjul), idéer (glödlampa) och lösning (utropstecken).

I granskningen har det framkommit att arbetet hittills varit på en övergripande nivå och att ett arbete påbörjats med att utveckla uppföljningsarbetet, vilket är positivt.

Vi ser det som angeläget att snarast ta fram en modell för uppföljning för att systematiskt kunna följa upp, reflektera och utvärdera om de insatser som genomförs får de effekter nämnden vill uppnå.

När framtida RUS beslutas bör det säkerställas att modell för uppföljning och målsättningar för de prioriterade inriktningarna framgår.

Vi har begärt svar från RUN senast 3 maj 2024.

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

Regionrevisorerna

Vi förtroendevalda revisorer i regionen är fullmäktiges 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 15 miljarder kronor och drygt 8 500 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.

[Mer om revisorernas uppdrag](#)

[Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?](#)