

Revisorerna i NRF

2019-04-02

Norra  
Sjukvårdsregionförbundet

ink. 2019-04-16

Direktionen i Norrlands-  
ingens regionförbund

Dnr.....063/19.....

### Granskning år 2018 av förbundet

Vi bedömer att förbundets verksamhet år 2018 genomfördes i enlighet med förbundsordningen och de uppdrag, mål och aktiviteter som direktionen beslutade om i sin verksamhetsplan. Några av aktiviteterna i verksamhetsplanen för år 2018 var dock inte tillräckligt avgränsade. För dessa är det svårt att värdera om resultaten var tillräckliga.

Vi bedömer att direktionen för år 2018 i allt väsentligt hade en tillräcklig styrning och kontroll över lämnade uppdrag. Vid sina sammanträden fick direktionen rapporter om arbetsläge m.m. I årsredovisningen följde direktionen upp uppdrag, mål och aktiviteter som var beslutade i verksamhetsplanen. Av granskningen framgår dock att förbundets diarieföring behöver bli bättre och att dokumenthanteringsplanen är i behov av revidering.

Vi bedömer att uppbyggnaden av den regionala kunskapsstyrningen i norra sjukvårdsregionen kan få stor inverkan på förbundets verksamhet. Det är angeläget att direktionen är aktiv i sin kontroll av att insatser från förbundet hålls inom de ramar som medlemmarna har beslutat om i förbundsordningen. Det är också angeläget att direktionen säkerställer att förbundet har nödvändiga resurser och förmåga att genomföra de uppdrag som gäller enligt förbundsordningen.

Med anledning av vår granskning lämnar vi följande rekommendation till direktionen:

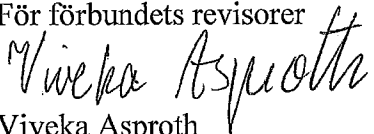
- Fortsätt arbetet med att utveckla styrningen i verksamhetsplanen och uppföljningen i årsredovisningen. Se till att alla aktiviteter i verksamhetsplanen är avgränsade och mätbara. Utveckla uppföljningen i årsredovisningen av aktiviteterna.
- Besluta om en internkontrollplan.
- Besluta om ny arbetsordning och delegationsordning.
- Revidera dokumenthanteringsplanen.
- Se till att rutinen för diarieföring följs.
- Besluta om en mer detaljerad budget så att det blir möjligt att genomföra en mer detaljerad ekonomisk uppföljning.

Vid revisorernas överläggning den 2 april 2019 ställde sig förbundets revisorer sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Ett yttrande

2019-04-02

med uppgifter om direktionens åtgärder ska ha inkommit till revisionskontoret i Region Västerbotten senast den 8 oktober 2019.

För förbundets revisorer



Viveka Asproth

Utsedd av Region Jämtland Härjedalen

Bilagor:

- Grundläggande granskning för år 2018, Revisionskontoret region Västerbotten
- Granskning avseende räkenskapsåret 2018, EY