

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning av regionens styrning, uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare inkl. uppföljning

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I "Revisionsplan 2024" ingår en granskning av regionens styrning, uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare inkl. uppföljning.

Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden, har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

PWC har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen och de framför följande: *Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.*

Följande rekommendationer lämnas:

- *Att Hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggör formerna för uppföljning av privata utförare, rimligen i form av ett årshjul, och att former för uppföljning av privata utförare omfattar samtliga utförare samt i övrigt sker i enlighet med fullmäktiges direktiv.*
- *Att Regionstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställer att nämndernas återrapportering av genomförd uppföljning sker i enlighet med fullmäktiges direktiv.*
- *Att såväl Regionstyrelsen som Hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggör i uppföljning och beslut om vilka åtgärder som avses att vidtas utifrån de iakttagelser som gjorts i uppföljning.*
- *Att Hälso- och sjukvårdsnämnden i sina former för uppföljning och kontroll beaktar arbetet med att motverka oegentligheter och välfärdsbrott.*

- *Att Hälso- och sjukvårdsnämnden, vid upprättande av avtalsvillkor, säkerställer regionens möjlighet till insyn i verksamheten samt regionens möjlighet till uppföljning och utvärdering.*

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser Regionstyrelsens och Hälso- och sjukvårdsnämndens svar med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen och nämnden avser att vidta, senast den 3 september 2025.

Håkan Axelsson
ordförande

Ingela Wretling
vice ordförande