

REGION  
JÄMTLAND  
HÄRJEDALEN  
REVISIONSKONTORET



REVISIONSRAPPORT 2016

Gemensam nämnd för  
Närvård Frostviken

Jan-Olov Undvall  
Certifierad Kommunal yrkesrevisor

## **1 INLEDNING/BAKGRUND**

---

Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorererna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Gemensam nämnd för Närvård Frostviken är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Strömsunds kommun. Nämndens syfte är att åstadkomma kostnadseffektiv vård och omsorg med hög kvalitet för medborgare och besökare i Frostvikenområdet. Strömsunds kommun är värdkommun och nämnden ingår i kommunens organisation. Den gemensamma nämnden granskas också av Strömsunds kommuns revisorer vilket medför att vår granskningsinsats blir mer av övergripande karaktär.

### ***SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING***

#### **Syfte**

Det övergripande syftet är att svara på om nämnden genomfört verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig och att verksamheten bedrivits på ett tillfredsställande sätt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har nämnden genomfört sin verksamhet på ett tillfredställande sätt avseende uppgifter enligt avtal och reglemente?
- Är nämndens interna kontroll tillräcklig?
- Har nämnden hållit sin budget?

#### **Avgränsning**

Den gemensamma nämnden granskas också av Strömsunds kommuns revisorer vilket medför att vår granskningsinsats avgränsas till dokumentanalys av protokoll och verksamhetsberättelser.

### ***REVISIONSKRITERIER***

Uppfylls kraven på:

- ❖ Kommunallagen (1991:900)
- ❖ Reglemente för närvårdsnämnd i Frostviken
- ❖ Samarbetsavtal om Gemensam nämnd för Närvård Frostviken

### ***METOD***

Granskningen omfattar nämndens protokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut. Ett möte har haft med uppdragsansvarig inom PWC.

Jan-Olov Undvall  
Certifierad Kommunal yrkesrevisor

## 2 RESULTAT

---

### **ÅRETS VERKSAMHET**

Närvård Frostvikens verksamhet omfattar hälsocentral, ambulansverksamhet, särskilt boende, trygghetsboende, fotvård, hemsjukvård, hemtjänst och verkställighet enligt beslut utifrån lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Regionen och kommunen har tre ledamöter vardera i nämnden som styr verksamheten.

Läkarmottagningen har öppet två dagar i veckan. Distriktsköterska och undersköterska uppges finnas alla dagar i veckan. Hälsocentralen tillhandahåller sjukgymnastik. Det psykosociala uppdraget klaras genom köp av tjänst från Strömsund.

Produktionen ligger enligt uppgift på ca samma nivå som föregående år, något fler besök till läkare och distriktsköterska. Sjukgymnastbesök dock ökat med 25 %.

Hälsocentralen uppvisar under året en god telefontillgänglighet.

Antalet listade vid året slut uppgår till 786 stycken, en minskning med ca 30 stycken. Ambulansverksamheten haft en liten uppgång jämfört med föregående år.

#### Flytt av hälsocentral och ambulans

Hälsocentralen flyttat till ny adress under slutet av 2016. Ambulansen har också flyttat till annan adress för bättre samverkan med räddningstjänst, polis och fjällräddning. Under 2017 kommer lokalerna utrustas med reservkraft för kommunikation.

### **HAR NÄMNDEN GENOMFÖRT SIN VERKSAMHET PÅ ETT TILLFREDSTÄLLANDE SÄTT AVSEENDE UPPGIFTER ENLIGT AVTAL OCH REGLEMENTE?**

I den verksamhetsplan som gällde för 2016 fanns fyra inriktningsmål. Av dessa är det inget av målen som uppfyllts helt och hållet. Två mål har uppnåtts delvis och två av målen har inte uppnåtts.

Verksamhetsberättelsen visar att antalet fallskador har överstigit den övre gräns man satt för året. Utfallet blev 73 fallhändelser, jämfört med den övre gränsen om högst 48 stycken. Andelen läkemedelsavvikelse har också överstigit den övre gränsen på maximalt 20 stycken. Utfallet av läkemedelsavvikelse blev för 2016 29 stycken.

Under verksamhetsåret har inga vårdskador har rapporterats. Dock redovisar man att ett trycksår uppkommit. I den patientsäkerhetsberättelse nämnden tagit fram för 2016 framkommer att hälsocentralen behöver se över rapporteringen av avvikelser och att nämnden förmodligen har en underrapportering av avvikelser.

Verksamheten har för övrigt bedrivits i enlighet med avtalet och reglemente.

Nämnden återredovisar uppdraget till avseende den del som omfattas av Hälsoval Jämtlands läns i särskild verksamhetsberättelse för 2016.

Jan-Olov Undvall  
Certifierad Kommunal yrkesrevisor

### ***BEDÖMNING***

- Vi anser att nämnden inte fullt ut genomfört sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt då måluppfyllelsen brustit.
- Nämnden bör se över sina rutiner för avvikelserapportering och utveckla sitt patientsäkerhetsarbete.

### ***ÄR NÄMNDENS INTERNA KONTROLL TILLRÄCKLIG?***

Nämnden har haft en internkontrollplan för 2016 som under året följts upp. Nämnden har också löpande följt upp sina mål.

Nämndens protokoll har under året varit fullödiga. Möteshandlingar har funnits med som bilagor till protokollen.

Nämnden har löpande redovisat det ekonomiska läget och prognos.

### ***BEDÖMNING***

- Vi anser att den interna kontrollen i stort sett fungerat på ett tillfredsställande sätt.

### ***HAR NÄMNDEN HÅLLIT SIN BUDGET?***

Nämnden har inte hållit sin budget, utan redovisar ett underskott på 484 tkr.

Nämndens underskott uppges framförallt finnas inom hälsocentralen som uppvisar ett minusresultat på 221 tkr och ett minusresultat inom ambulansverksamheten med ett underskott på 154 tkr. Flytten av hälsocentralen uppskattas uppgå till ca 100 tkr som en tillkommande kostnad. Nämnden har också haft en utökad bemanning inom det särskilda boende.

### ***BEDÖMNING***

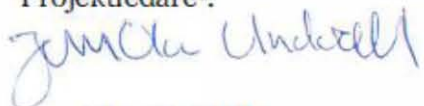
- Nämnden har inte hållit sin budget. Åtgärder bör tas inför nästa år för att komma i balans.

Jan-Olov Undvall  
Certifierad Kommunal yrkesrevisor

### 3 ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

---

Projektledare<sup>1</sup>:



Jan-Olov Undvall  
Certifierad kommunal yrkesrevisor

Kvalitetssäkring<sup>2</sup>:



Leif Gabrielsson  
Revisionsdirektör