



REVISIONSRAPPORT 2016

Gemensam nämnd för samordnad  
upphandling, lagerhållning och  
distribution av sjukvårdsprodukter

Leif Gabrielsson

## 1 INLEDNING/BAKGRUND

---

Regionens revisorer granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionsred all verksamhet som bedrivs inom regionstyrelsen och nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna 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 samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter är ett samarbete mellan regionen och länets kommuner. Med sjukvårdsprodukter avses produkter som används i sjukvård eller sjukvårdsliknande verksamhet samt hjälpmedel som hjälpmedelscentralen har ansvar för att tillhandahålla i regionen och för länets kommuner.

I 2015 års granskning konstaterade revisorerna att närvaron vid nämndens sammanträden har förbättrats mot tidigare år. Revisorerna påtalade även att nämnden inte har förbättrat sina rutiner med att protokoll inte tillkännagivits i enlighet med kommunallagen och rekommenderade nämnden att se över rutinen för anslag av protokoll.

### 1.1 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

#### Syfte

Det övergripande kontrollmålet är att svara på om nämnden genomfört verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

#### Revisionsfrågor

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 agerat med anledning av revisorernas bedömning i 2014 års granskning?

#### Avgränsning

Granskningen är avgränsad till år 2016. Granskning av nämndens räkenskaper har avgränsats till en avstämning mot budget. Detta med anledning av det ringa belopp nämnden redovisar.

### 1.2 REVISIONSKRITERIER

Följande revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildas underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar:

- ❖ Kommunallagen (1991:900)

- ❖ Reglemente för Gemensam nämnd mellan Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter
- ❖ Samarbetsavtal för Gemensam nämnd mellan Jämtlands läns landsting och länets samtliga kommuner avseende samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter

### 1.3 METOD

Granskningen har omfattat granskning av protokoll, årsbokslut och andra handlingar.

## 2 RESULTAT

---

### 2.1 ÅRETS VERKSAMHET

Ur verksamhetsplan 2016:

*”Nämndens uppgifter regleras av ett reglemente och ett samarbetsavtal varav huvudpunkterna är:*

- *Att på affärsmässiga villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter.*
- *Att erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning till dem som är bosatta i kommunerna i länet. Uppgiften omfattar både kommunernas och regionens ansvar att erbjuda hjälpmedel.*
- *Besluta om tillämpningsanvisningar och rutiner för verksamheten, tolkning av hjälpmedelsfrågor där oklarheter råder och övergripande prioriteringsärenden.*
- *Ansvara för att sortimentsurval sker på ett sådant sätt att kommuner, region och brukarorganisationer har inflytande, att utvärdering och uppföljning sker av hjälpmedelsverksamheten ur ett brukarperspektiv.”*

#### 2.1.1 Beslutsförhet

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Varje kommun och regionen har utsett vardera en ledamot och en ersättare. Enligt reglementet ska ordförande och vice ordförande utses av Region Jämtland Härjedalen. Vi har noterat att vice ordförande har utsetts inom nämnden.

Vid tidigare års granskningar (2013 och 2014) noterades frånvaro av ledamöter vid nämndens sammanträden. 2015 hade närvaron vid sammanträden förbättrats.

Under 2016 års sammanträden har närvaron varit bristfällig, en kommun har inte haft någon representant vid något sammanträde. En annan kommun har deltagit vid endast ett sammanträde under året och en tredje kommun var representerad vid två sammanträden. Frånvaro utan ersättare har förekommit vid samtliga av nämndens sammanträden.

#### 2.1.2 Återredovisning enligt verksamhetsplan 2016

Tabellen visar nämndens aktiviteter enligt verksamhetsplan för 2016 och om dessa återrapporterats vid nämndens protokollförda sammanträden. Nämnden har under år 2016 haft fyra protokollförda sammanträden i enlighet med verksamhetsplanen.

Uppföljningsplan 2016	Ska redovisas vid möte	Åter-redovisas Ja/Nej	Kommentar
Ny nämnd förbereds och informeras om nämndens arbete	Feb	Ja	
Bokslut beslutas	Feb	Ja	
Förrädsstatistik redovisas	April	Ja	§16 Statistik presenteras för Inkontinens- och funktionshjälpmedel.
Information om miljöfrågor och social hänsyn i samband med upphandling	April	Ja	§18
Nuvarande och kommande år. Utbildning i för nämnden aktuella frågor.	Sept	Ja	§30 Sammanträdestider för nästa verksamhetsår diskuterades.
Verksamhetsplan beslutas	Dec	Nej	§50 Verksamhetsplanen för 2017 lyftes ut för att beslutas på mötet 9 februari 2017.
Budget 2017	Dec	Ja	§50 Budget är fastställd vid sammanträdet i december.

## Hjälpmedelspolicyn

En reviderad hjälpmedelspolicy (RS/455/2016) beslutades av regionfullmäktige 2017-02-14 (§13).

### 2.1.3 Anslag och justering av protokoll

Vid granskningen av 2015 noterades att nämndens protokoll inte anslagits i tid och en rekommendation om att se över rutinen för protokollhanteringen lämnades. Protokollförandet vid sammanträden är, enligt KomL 5:57, ordförandens ansvar.

Vi har noterat att nämnden gått igenom revisorernas granskningsrapport för år 2015 och den bedömning som gjorde avseende justering och anslag och att nämnden beslutade att godkänna revisionsrapporten för 2015.

Vi kan vid årets granskning konstatera att ingen förbättring skett, protokollen har inte justerats och/eller anslagits i tid enligt KomL 5:61-62. Vidare har noterats att paragraf 34-43 saknas i protokollen. Detta uppges vara ett slarvfel, inget protokoll saknas.

## 2.2 MÅLUPPFYLLELSE

Ur nämndens verksamhetsplan 2016:

Mål 2016	  	Kommentarer till utfallet
<p>Nämnden ska inom ramen för god ekonomisk hushållning skapa optimala förutsättningar för regionens invånare när det gäller möjligheter till god hälsa, en jämställd och jämlik vård samt en hållbar regional utveckling.</p>		<p>Genom att Region Jämtland Härjedalen genomför upphandlingar av sjukvårdsmaterial och hjälpmedel förbättras möjligheten att regionens invånare får tillgång till samma sjukvårdsmaterial och hjälpmedel vilket ger möjligheter till god hälsa och en jämställd och jämlik vård.</p>
<p>Nämnden följer brukarrådets arbete och utveckling samt tar del av de rapporter som ges.</p>		<p>Vid varje sammanträde under året har nämnden tagit del av de möten brukarrådet haft och även dess arbete.</p>
<p>Nämnden följer arbetet med ny hjälpmedelspolicy samt gällande regelverk. Översynen ska slutföras under 2016 och nämnden kommer vid behov att samverka i arbetet. Efter att arbetet avslutas ska policyn beslutas i de åtta kommunernas fullmäktige samt i regionfullmäktige.</p>		<p>Under året har nämnden informerats om processen med hjälpmedelspolicyn.</p>
<p>Nämnden arbetar med de upphandlingar som planeras att genomföras under 2016 och som nämnden tagit beslut om. Nämnden säkerställer att upphandlingarna genomförs utifrån de politiska beslut, inriktningsdokument och policys som ligger till grund för upphandlingsarbetet.</p>		<p>Vid varje sammanträde informeras nämnden om de upphandlingar som beslutats att genomföras under året. Nämnden har även informerats om de miljökrav och sociala hänsyn som ställs i samband med upphandlingarna utifrån gällande politiska beslut, inriktningsdokument och policys.</p>
<p>Nämnden följer på vilket sätt den nya patientlagen (SoU24) påverkar regionen och länets kommuner.</p>		<p>Den nya patientlagen har inte varit uppe på dagordningen under året.</p>

### 2.2.1 Inga mätbara mål

Enligt Regionplan 2015-2018 och 2016-2018 ska nämndernas verksamhetsplaner med budget och uppföljningsplan anmälas till regionfullmäktige. Nämndens verksamhetsplan 2017 fastställdes inte av nämnden vid sammanträdet i december (§ 50) men senare vid sammanträdet den 9 februari 2017. Nämndens verksamhetsplan för 2017 har vid tidpunkt för granskning inte anmälts till regionfullmäktige.

### 2.3 BEDÖMNING

Det övergripande kontrollmålet med granskningen har varit att svara på om nämnden genomfört verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och haft en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över verksamheten inom sitt ansvarsområde.

Utifrån vad som återredovisats är vår bedömning att nämnden genomfört sin verksamhet i enlighet med reglemente och avtal. Vi ser dock brister inom följande områden där vi rekommenderar att förbättring sker:

- Närvaron har försämrats vid 2015 års sammanträden än vid föregående år. Frånvaro utan ersättare har förekommit vid samtliga av nämndens sammanträden och en kommun har inte deltagit vid något sammanträde och en annan har endast deltagit vid ett sammanträde. Med anledning av nämndens få sammankomster under året ser vi det viktigt att nämndens medlemmar närvarar vid beslutsfattande.
- Nämnden har inte förbättrat sina rutiner för justering och anslag av protokoll vars brister vi påtalade vid föregående års granskning. Rutinerna för hantering av protokoll bör ses över.
- Vi kan inte se i regionfullmäktiges protokoll att nämndens verksamhetsplan för 2017 har anmälts i enlighet med regionplan. Rutinen kan behöva ses över för att säkerställa att regionfullmäktige får den information från nämnden som fastställts i regionplan.

### 3 ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE

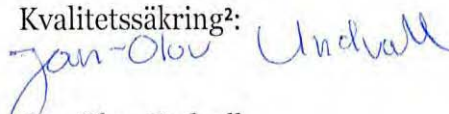
---

Projektledare<sup>1</sup>:



Leif Gabrielsson  
Revisionsdirektör

Kvalitetssäkring<sup>2</sup>:



Jan-Olov Undvall  
Kommunal yrkesrevisor