

2019-06-04

Till  
Regionfullmäktige

För kännedom  
Styrelse/nämnder

### Granskning – Uppföljning avvikelser i vården

Etablerade arbetssätt avseende hantering av avvikelser är nödvändig för ett uppföljnings och förbättringsarbete i syfte att skapa en effektiv och säker verksamhet utifrån olika intressenters krav. Brister i avvikelserapportering kan till exempel innebära att allvarliga problem och risker inte blir synliggjorda och/eller att organisationens alla medarbetare inte lär av sina misstag (avvikelser som underlag för en lärande organisation).

År 2015 genomförde PwC på uppdrag av regionens revisorer en granskning på området. I det svar som lämnades från regionstyrelsen på revisorernas rapport framgick att åtgärder skulle vidtas.

Revisorerna i Region Gävleborg har utifrån sin risk och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en uppföljande granskning av avvikelser i vården och uppdragit till PwC att genomföra granskningen.

Granskningen har besvarat följande revisionsfråga:

Har regionstyrelsen utifrån tidigare noterade brister vidtagit åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig avvikelshantering?


Vår sammanfattade revisionella bedömningen är att regionstyrelsen **till övervägande del** hanterat de brister som framkommit i tidigare genomförd granskning.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställa att fastställda rutiner och beskrivningar efterföljs.
- Fortsätta utbildningsarbetet avseende avvikelshantering.
- Arbeta systematiskt med att följa upp avvikelser.
- Fastställa internkontrollplan för år 2019.

Gävle 2019-06-04

För Region Gävleborgs revisorer

  
Olof Bengtsson  
Ordförande

  
Sture Sandberg  
Vice ordförande