



Hälso- och sjukvårds ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 Stockholm

Datum 2010-02-03
Dnr 32-2009 -0492

Interna styrdokument och riktlinjer

Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) granskat interna styrdokument.

Granskningen har resulterat i iakttagelser som Riksrevisionen vill fästa HSAN:s uppmärksamhet på i denna revisionsrapport.

Riksrevisionen önskar information senast 2010-03-04 med anledning av våra iakttagelser i denna rapport.

Interna styrdokument och riktlinjer

Enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515) är det myndighetens ledning som ansvarar för att verksamheten bedrivs på så sätt att målen för verksamheten uppnås. Detta görs bland annat genom att ledningen säkerställer att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. För att myndigheten ska ha en god intern styrning och kontroll bör interna styrdokument och riktlinjer upprättas, fastställas och löpande uppdateras.

Interna styrdokument och riktlinjer för en verksamhet är ledningens verktyg för att försäkra sig om att verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar, förordningar och i enlighet med ledningens intentioner.

Ledningen ska även enligt 4 § besluta om en arbetsordning samt verksamhetsplan.

Vid granskningen har det framkommit att:

- Det inte finns en central samordning vad gäller upprättande, fastställande och uppdatering av de policys och de riktlinjer som styr verksamheten.
- Arbetsordningen inte har uppdaterats utifrån ändrade förutsättningar för verksamheten. Den senaste versionen av arbetsordningen är daterad i maj 2005.
- HSAN inte har upprättat och beslutat om någon verksamhetsplan för 2009.
- Det inte finns någon upphandlingspolicy och att föreskriften för direktupphandling, enligt ovanstående arbetsordning, är daterad i maj 2005.



Riksrevisionen rekommenderar HSAN att se över rutinen för hur interna styrdokument och riktlinjer upprättas, fastställs och uppdateras.

Riksrevisionen rekommenderar även att HSAN snarast uppdaterar och fastställer arbetsordningen samt utarbetar rutiner för att ta fram och besluta om verksamhetsplan och upphandlingspolicy.

Ansvarig revisor Göran Selander har beslutat i detta ärende. Uppdragsledare Magda Yohannes har varit föredragande.

Göran Selander

Magda Yohannes

Kopia för kännedom

Socialdepartementet