

ÄRENDELISTA

Kallelse till sammanträde fredagen den 1 april 2016 kl 12.00 i styrelserummet.

Paragraf	Ärende
33.	Sammankallande och beslutsförhet.
34.	Justering av protokoll.
35.	Föredragningslistans godkännande.
36.	Landskapsregeringens berättelse över effektivitetsrevisionen 2015.
37.	Övrigt ärende

OBS. Vänligen meddela Anita Husell-Karlström, tel. 538 412 eller e-post: anita.husell-karlstrom@ahs.ax om du **inte** kan delta i styrelsemötet.

Annette Holmberg-Jansson
Ordförande

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 april 2016

PROTOKOLL

Nr 5 2016

Datum

fredagen den 1 april 2016

Paragraf nr 33 - 37

Plats och tid

Styrelserummet kl. 12.00 – 14.15

Beslutande

Annette Holmberg-Jansson

ordförande

Ingrid Johansson

vice ordförande

Tomas Blomberg

ledamot

Carina Aaltonen

ledamot

Runar Karlsson

ledamot

Frånvarande

Ingvar Björling

ledamot

Föredragande

Katarina Dahlman

hälso- och sjukvårdsdirektör

Övriga närvarande

Jaana Lignell

chefläkare

Sirpa Mankinen

vårdchef

Terese Åsgård

personalchef

Marie Lövgren

ekonomichef

Wille Valve

minister

Protokolljustering

Dagens protokoll förklaras justerat.

Protokolljusterare

Tomas Blomberg

Annette Holmberg-Jansson
ordförande

Katarina Dahlman
hälso- och sjukvårdsdirektör

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 april 2015

SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 33 FÖRSLAG:

Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Beslöt enligt förslaget.

JUSTERING AV PROTOKOLL

§ 34 FÖRSLAG: Protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och en på mötet utsedd protokolljusterare samt kontrasignerats av föredragande.

BESLUT: Beslöt utse Tomas Blomberg till protokolljusterare.

FÖREDRAGNINGSLISTANS GODKÄNNANDE

§ 35 FÖRSLAG: Beslutar att föredragningslistan godkänns.

BESLUT: Beslöt lägga till ett övrigt ärende.

LANDSKAPSREVISIONENS BERÄTTELSE ÖVER EFFEKTIVITETSREVISIONEN 2015

§ 36 Landskapsrevisionens granskning sker i form av en årlig revision och effektivitetsrevision. Effektivitetsrevisionen har till att bedöma om budgetmedlen har använts i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. Effektivitetsrevisionen för år 2015 har omfattat Ålands hälso- och sjukvård och museibyran, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning. För revisionen av ÅHS har landskapsrevisionen upphandlat tjänster och arbetet har utförts av KPMG Oy Ab. Granskningen har omfattat:

1. IT med fokus på informationssäkerhet
2. Användningen av hyrläkare

I landskapsrevisionens sammanfattning noteras särskilt;

- Informationssäkerheten är på en låg nivå.
- IT-riskanalysen och – riskhanteringen, vilken bör vara en naturlig del av allt arbete inom IT-verksamheten och speciellt inom kontinuitetsplaneringen, bedöms vara otillräcklig.
- Inom ÅHS och Åda finns inte tillräckligt med resurser som har relevant IT-kompetens.
- Dokumentationen är eftersatt.
- En extern och internt teknisk sårbarhetstestning av nätverket rekommenderas.
- Observationer från tidigare granskningar bör samlas in och arbetet med utvecklingsförslagen i respektive granskning startas.
- Det görs ingen direkt regelbunden uppföljning av totala kostnader för inhyrda konsultläkare eller jämförelse av dessa kostnader mot totala kostnader för ordinarie anställda läkare.

Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen inkl KPMG:s rapportering över granskningen presenteras i bilaga 1 till den del rapporten är offentlig och i bilaga 2 för den konfidentiella delen. I bilaga 3 presenteras kommentarer och åtgärdsplan med anledning av granskningen.

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson har begärt att få ÅHS redogörelse gällande vilka åtgärder som vidtas med anledning av effektivitetsrevisionen samt resultatet av åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare iakttagelser.

FÖRSLAG: Beslutar att anteckna kommentarerna med anledning av effektivitetsrevisionen till kännedom samt godkänner de föreslagna åtgärderna enligt bilaga 3.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Styrelsen den 1 april 2016

LANDSKAPSREVISIONENS BERÄTTELSE ÖVER EFFEKTIVITETSREVISIONEN 2015 (forts.)

§ 36 BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget.

ÖVRIGT ÄRENDE

§ 37 Styrelsen förde en diskussion om beredningen av patientavgifter.

BESLUT: Diskussionen antecknas för kännedom.