



## Forvaltningsrevision af MedCom's aktivitets- og resursestyring

### Formål

Vi har gennemført forvaltningsrevision af MedCom's aktivitets- og resursestyring af kerneopgaven 'tværsektoriel udbredelse'.

Formålet med forvaltningsrevisionen er at opnå høj grad af sikkerhed for, at der ikke forekommer væsentlige forvaltningsmangler i MedCom's aktivitets- og resursestyring.

22. maj 2024

1. kontor

### Den udførte revision

Vi har undersøgt, om MedCom har etableret systemer og processer for aktivitets- og resursestyring af kerneopgaven 'tværsektoriel udbredelse', der i al væsentlighed understøtter god offentlig økonomistyring og forvaltning. Det har vi gjort ved at vurdere, om MedCom har tilrettelagt et tilfredsstillende grundlag for aktivitets- og resursestyring af målene for kerneopgaven. Det har vi også gjort ved at vurdere, om MedCom har fulgt tilfredsstillende op på aktiviteter og resurser.

Kriterierne for revisionen er udarbejdet med inspiration fra Økonomistyrelsens vejledning til sammenhængende økonomistyring, samt Rigsrevisionens vurdering af god offentlig økonomistyring og forvaltning.

Revisionen er udført fra marts til medio maj 2024. Revisionen er bl.a. baseret på en gennemgang af aktiviteter og resurser, samt af systemer som anvendes til registrering af resurseforbrug i forhold til de gennemførte aktiviteter. Vi har som led i revisionen holdt møde med MedCom og gennemgået rapporteringer om aktivitets- og resursestyringen.

### Konklusion

Vores forvaltningsrevision har vist, at MedCom har etableret systemer og processer for aktivitets- og resursestyring af kerneopgaven 'tværsektoriel udbredelse', der i al væsentlighed understøtter god offentlig økonomistyring og forvaltning.

Revisionen har vist, at MedCom har tilrettelagt et tilfredsstillende grundlag for aktivitets- og resursestyring af målene for kerneopgaven 'tværsektoriel udbredelse'. Denne konklusion er baseret på følgende forhold:

- MedCom har beskrevet de aktiviteter der skal bidrage til målopfyldelsen for kerneopgaven. MedCom's formål og aktiviteter er beskrevet i arbejdsprogrammet MedCom13. Aktiviteter inden for kerneopgaven 'tværsektoriel

udbredelse' breder sig over flere budgetområder, dels som en del af basisopgaverne og dels i flere af projekterne.

- MedCom har udarbejdet budget for de enkelte aktiviteter. Basisopgaverne har et samlet budget pr. område, hvor projekterne har deres egne budgetter.
- MedCom har systemer, der registrerer resurseforbrug i forhold til de gennemførte aktiviteter. MedCom registrerer aktiviteter bl.a. i arbejdsprogrammet og vejledning for tidsregistrering. Til registrering af resurser har MedCom fastlagt at anvende systemet ProMark, her registreres resurser pr. medarbejder på aktiviteter.
- MedCom har fastlagt, at anvende data fra en række kilder, bl.a. data fra en ekstern leverandør (VANS-netværket), til at følge op på aktiviteter. Data bliver efterfølgende bearbejdet og kan herefter findes på MedCom's statistikdatabase. MedCom har også fastlagt at bruge data fra ProMark til at følge op månedligt på resurseforbrug pr. medarbejder.
- MedCom har fastlagt, hvordan der følges op på resurseforbruget i forhold til de gennemførte aktiviteter. Det sker dels i forhold til at følge op på den enkelte medarbejders resurseforbrug og resurseforbruget i de enkelte teams. MedCom har fastlagt at udarbejde monitoreringsark samt rapporter om status på projekterne. MedCom's ledelse (direktøren og teamlederne) har ansvaret for den interne opfølgning og tilpasning af aktiviteter samt resurser knyttet til teams. MedCom's styregruppe har det overordnede ansvar.

Revisionen har vist, at MedCom har fulgt tilfredsstillende op på aktiviteter og resurser. Denne konklusion er baseret på følgende forhold:

- MedCom opgør de gennemførte aktiviteter tilfredsstillende. Ud fra den aftalte projektperiode monitorerer MedCom udvalgte aktiviteter løbende i såkaldte monitoreringsark, som udarbejdes hver 3. måned. Data for aktiviteterne er dokumenterbare, og kvalitetssikring af data foregår i forskellige led.
- Det er projektlederne og statistikgruppen som bl.a. har ansvaret for at kvalitetssikre data for aktiviteterne. Derudover har MedCom en proces for kvalitetssikring af resurser ifm. økonomikonsulentens månedlige gennemgang af tildelinger.
- MedCom opgør de resurser, der er medgået til aktiviteterne tilfredsstillende. Fx sender økonomikonsulenten månedligt en oversigt over forholdet mellem budgetteret tid og realiseret tid pr. medarbejder på projekterne til teamlederne.
- MedCom anvender rapporteringen om aktiviteter og resurser aktivt.