

§ 108/19 Svar på revisorernas granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Diarienummer: RS-LED19-1488

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendenr
1 Regionstyrelsen	2019-05-21	§ 108/19

Regionstyrelsens beslut

Svar till revisorerna gällande granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar godkänns.

Proposition

Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet

Region Sörmlands revisorer har genomfört granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar. Granskningen ledde till ett antal frågor som ska besvaras av Hälsovalsstaben.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-05-08

Svar på revisorernas granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Bilaga till svar - Instruktion och förtydligande av
Innovationsstipendium PrimUS

Granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Beslutet expedieras till

Revisorskollegiet

Jan Grönlund, regiondirektör

Asghar Farahani, hälsovalschef

Mats Henningson, verksamhetschef PrimUS

Akten

Handläggare

Mats Henningsson
PrimUS-enheten

Datum

2019-05-08

Dokumentnummer

RS-LED19-1488-1

Ärendegång

Regionstyrelsen

Mötesdatum

2019-05-21

Svar på revisorernas granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Svar till revisorerna gällande granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar godkänns.

Ärendet

Region Sörmlands revisorer har genomfört granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar. Granskningen ledde till ett antal frågor som ska besvaras av Hälsovalsstaben.

Beslutsunderlag

Svar på revisorernas granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Bilaga till svar - Instruktion och förtydligande av
Innovationsstipendium PrimUS

Granskning av hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar

Beslutet expedieras till

Revisorskollegiet

Jan Grönlund, regiondirektör

Asghar Farahani, hälsovalschef

Mats Henningsson, verksamhetschef PrimUS

Akten

Svar på Granskningsrapport avseende Hälsovalsstaben. Uppdrag, mål och förutsättningar

Regionstyrelsen och dess förvaltning emottog revisorernas granskningsrapport avseende hälsovalsstabens uppdrag, mål och förutsättningar den 25 mars 2019. Revisorerna emotser senast den 31 maj 2019 regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder. Hälsovalsstaben har på uppdrag av regiondirektören utarbetat svar på revisorernas frågor. Regionstyrelsen har vid sammanträde den 21 maj 2019 beslutat att de av hälsovalsstaben utarbetade svaren gäller som regionstyrelsens svar på revisorernas granskningsrapport.

Följande frågor önskar Region Sörmlands revisionskontor få besvarade.

1. Att säkerställa att protokollen uppfyller kraven. Det är viktigt ur ett medborgarperspektiv att protokollen innehåller beslutspunkter och tillräckligt med underlag för beslut.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben följer de regler och riktlinjer som finns inom Region Sörmland för dokumentation, lagring av dokumentation samt dokumentation för politiska beslut. Detta sker enligt gällande principer inom Region Sörmland.

2. Att fullmäktige får besluta om program för privata utförare under denna mandatperiod och att programmet återrapporteras till fullmäktige.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben har inget invända. Dock finns begränsade möjligheter vad gäller privata utförare på den Nationella Taxan, där Region Sörmland inte kan styra uppdraget på samma sätt som vid upphandling eller LOV. Enhetschefen för Privata Vårdgivare återkommer med särskild rapportering om hur detta ska redovisas.

3. Att göra en översyn av regionens privata utförare för att tydliggöra ansvar för uppföljning och kontroll och sedan säkerställa att alla privata utförare inom Region Sörmland rapporteras och hanteras enligt fullmäktiges program.

Hälsovalsstabens svar: Enhetschefen för Privata Vårdgivare återkommer med särskild rapportering om hur detta ska redovisas.

4. Att inriktningsdokument för Primärvården uppdateras.

Hälsovalsstabens svar: Arbete med att revidera primärvårdens inriktningsdokument är initierat politiskt och leds av regiondirektören. En workshop är inplanerad 2019-05-17.

5. Att harmonisera rätten att underteckna avtal inom Hälsovalsstabens verksamheter i regionstyrelsens delegationsordning.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben har inget invända. Dock måste detta ske i samklang med delegationsordningar inom hela Region Sörmland.

6. Att överväga behovet av reglering enligt Regelboken i regionstyrelsens delegationsordning.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben har inget invända. Dock måste detta ske i samklang med delegationsordningar inom hela Region Sörmland.

7. Att upprätta regelverk för innovationsbidrag/stipendier inom primärvården.

Hälsovalsstabens svar: Reglerna för innovationsbidrag, vilka godkänns och utbetalas av Primärvårdens Utvecklingsenhet Sörmland (PrimUS) har förtydligats och kommunicerats till verksamheter och berörda tjänstemän. *Bifogas som bilaga.*

8. Att säkerställa informationen på regionens externa hemsida samt tillgänglighet till Samverkanswebben.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben har undersökt frågan och säkerställt att all information som finns på Region Sörmlands hemsida och samverkanswebb är tillgänglig och korrekt. Detta har skett i samverkan med kommunikationsstaben. Dock kan det kvarstå problem med att nå vissa dokument om användare är inloggade i Regionens system via distansarbete med Citrixlösning. Denna åtkomstproblematik har inte kunnat lösas.

9. Att genomföra egna kontroller som köpare av vård inom primärvården.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstaben har samverkan med Region Sörmlands enhet för inköp, upphandling och avtal vid samtliga upphandlingar och inköp av tjänst. För att säkra egenkontroller kommer ekonom vid Hälsoval att ta fram styrande dokument.

10. Att säkerställa att kostnader redovisas under rätt kostnadsställe samt korrekt tillämpning av kontoplanen.

Hälsovalsstabens svar: Hälsovalsstabens ekonom handlägger de ekonomiska frågorna och återskärter regelbundet till hälsovalsstabens ledningsgrupp. Arbete med att säkra denna process pågår och återskärtering kommer att ske.

Instruktion och förtydligande av PrimUS innovationsstipendium

Vårdgivare kan söka bidrag, max 200.000kr för Innovationstänkande vid etablering av nya modeller/arbetssätt/innovationer som gynnar primärvården generellt. Belopp överstigande 200.000kr ska behandlas via ordinarie ärendegång i Regionstyrelsen.

Innovationsbidrag kan endast beviljas en gång för varje enskild innovation. Ansökan av innovationsstipendium skickas till Primus@regionsormland.se. Ansökan ska följa den mall som är framtagen och innehålla: projekttitel, projektbeskrivning innefattande bakgrund, syfte, projektplan, projektbudget, tidsplan, förväntat resultat och namngiven ansvarig projektledare. Vårdgivare som erhållit beviljat innovationsbidrag ska efter projekttiden färdigställa och presentera projektrapport med resultat.

Innovationsbidrag tilldelas inte:

- Ordinarie verksamhet
- Förstärkning av personal för ordinarie verksamhet
- Vikarieersättning för vakanser
- Aktivitet som ligger utanför primärvårdsuppdraget enligt Regelbok för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland
- Forskning

Beslut fattas kontinuerligt, inom ramen för ovanstående kriterier, med svar till sökanden inom en månad från det att komplett ansökan inkommit till PrimUS. Beslut fattas av utsedd styrgrupp bestående av personal från Hälsoval och PrimUS – Hälsovalschef, Verksamhetschef PrimUS, Verksamhetsutvecklare IT och verksamhetsutvecklare Distriktsköterska.

Mats Henningson
Verksamhetschef PrimUS