

§ 35/21 Yttrande över revisionens granskning - Köpt vård

Diarienummer: RS-LED20-2996

Behandlat av	Mötesdatum	Ärendenr
1 Regionstyrelsen	2021-03-09	§ 35/21

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Proposition

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

Ärendet

Revisorerna har genomfört en fördjupad granskning inom området köpt vård. Syftet är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen har en tillräckligt intern kontroll avseende köpt vård, samt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med utgångspunkt i analyser om vilken vård som ska köpas.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll för området köpt vård men i en begränsad omfattning bedriver en ändamålsenlig verksamhet med utgångspunkt i analyser av vilken vård som ska köpas ur ett kvalitetsperspektiv och av andra skäl.

Revisorerna har begärt att regionstyrelsen ska lämna ett yttrande samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder. Utifrån detta besvaras revisorernas rekommendationer i det föreslagna yttrandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-11

Yttrande över revisionens granskning – Köpt vård

Revisionsrapport – Köpt vård

Beslutet expedieras till

Revisionen

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Jan Grönlund, regiondirektör

Akten

Handläggare

Malin Printz

Chefsstöd hälso- och sjukvård

Datum

2021-02-11

Dokumentnummer

RS-LED20-2996-2

Ärendegång

Regionstyrelsen

Mötesdatum

Yttrande över revisionens granskning - Köpt vård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens beslut

Yttrandet godkänns.

Ärendet

Revisorerna har genomfört en fördjupad granskning inom området köpt vård. Syftet är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen har en tillräckligt intern kontroll avseende köpt vård, samt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med utgångspunkt i analyser om vilken vård som ska köpas.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll för området köpt vård men i en begränsad omfattning bedriver en ändamålsenlig verksamhet med utgångspunkt i analyser av vilken vård som ska köpas ur ett kvalitetsperspektiv och av andra skäl.

Revisorerna har begärt att regionstyrelsen ska lämna ett yttrande samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder. Utifrån detta besvaras revisorernas rekommendationer i det föreslagna yttrandet.

Beslutsunderlag

Yttrande över revisionens granskning – Köpt vård

Revisionsrapport – Köpt vård

Beslutet expedieras till

Revisionen

Monika Samuelsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Jan Grönlund, regiondirektör

Akten

Yttrande över revisionens granskning - Köpt vård

Region Sörmlands revisionskontor har på uppdrag av regionens revisorer genomfört en fördjupad granskning inom området köpt vård. Syftet är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen har en tillräckligt intern kontroll avseende köpt vård, samt om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med utgångspunkt i analyser om vilken vård som ska köpas.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll för området köpt vård men i en begränsad omfattning bedriver en ändamålsenlig verksamhet med utgångspunkt i analyser av vilken vård som ska köpas ur ett kvalitetsperspektiv och av andra skäl.

Revisorerna emotser regionstyrelsens yttrande över rapporten samt uppgifter om verkställda och planerade åtgärder.

Det pågår många olika utvecklingsarbeten inom området köpt vård för att förbättra planering och styrning, minska kostnadsutvecklingen, effektivisera hanteringen och öka kompetensen. Planering och uppföljning avseende volym/utfall, kostnader samt kvalitet och patientsäkerhet genomförs regelbundet med Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset Örebro och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Nedan redovisas revisorernas rekommendationer i *kursiv* stil. Under respektive punkt följer regionstyrelsens svar.

Revisorernas rekommendation: *Säkerställ att de förbättringsområden som framkom i verksamhetens egen granskning av remisshantering och om avtal följs, dokumenteras skriftlig och att rutiner införs om behov finns.*

Regionstyrelsens svar: Granskningar som genomfördes inom köpt vård var en del i arbetet med att nå en ekonomi i balans. Köpt vård har under längre tid varit och är fortsatt ett prioriterat område. Arbetet genomfördes via divisionsledningarna på uppdrag av hälso- och sjukvårdsledningen. Framkomna förbättringsområden har hanterats i linjen.

Revisorernas rekommendation: *Revidera regionens beslutade kodplan med beslutsattester.*

Regionstyrelsens svar: Kodplanen är reviderad.

Revisorernas rekommendation: *Säkerställ att kostnader för köpt vård belastar rätt division/vårdutförare.*

Regionstyrelsens svar: Revisorernas rekommendation avser kostnader för vård som bla vårdcentralerna har remitterat. I arbetet med utomregional fakturering kommer regionen erhålla en faktura per patient vilket kommer underlätta att rätt verksamhet får bära kostnaden.

Revisorernas rekommendation: *Säkerställ att styrande dokument och verksamhetsspecifika rutiner finns, är aktuella, kända och tillämpas (remisser, fakturor och utlandsvård).*

Regionstyrelsens svar: En översyn av vilka styrande dokument, rutiner och anvisningar som måste revideras har påbörjats. Uppdaterade dokument beräknas vara klart till 31 maj. I de fall som det behövs verksamhetsspecifika rutiner kommer arbetet att påbörjas i divisionernas ledningsgrupper.

Revisorernas rekommendation: *Genomför systematiska stickprovskontroller av fakturor i efterhand.*

Regionstyrelsens svar: Ett arbete med att genomföra stickprovskontroller kommer ses över och eventuellt inarbetas i internkontrollplanen för 2022.

Revisorernas rekommendation: *Fortsätt utveckla budgetprocessen.*

Regionstyrelsens svar: Budgetprocessen ses över löpande och utvecklas efter förutsättningar och behov.

Revisorernas rekommendation: *Utred om yttranden bör lämnas till Försäkringskassan enligt gällande lagstiftning för akut och planerad utlandsvård.*

Regionstyrelsens svar: Vi lämnar nu svar till Försäkringskassan enligt rutin. Den paus i förfarandet som infördes på grund av pandemin är inte längre aktuell.

Revisorernas rekommendation: *Utse ersättare för chefsläkaren för utlandsvård.*

Regionstyrelsens svar:
Ersättare för ordinarie handläggare av den planerade utlandsvården kommer utses för att minska sårbarheten.

Revisorernas rekommendation: *Överväg att budgetera och särredovisa utlandsvård samt att följa upp området likt övrig köpt vård.*

Regionstyrelsens svar: Budgetering och särredovisning av utlandsvården samt att utlandsvården följs upp tillsammans med övrig köpt vård kommer ses över.

På regionstyrelsens vägnar

Monica Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Jan Grönlund
Regiondirektör