

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
Tfn: 063-14 75 71  
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2019-10-21

HSN/564/2019

## Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan november

Risk	Konsekvens	Hantering
Felaktigt attestregister	Ekonomisk skada	Begränsas

Aktuella attesteringsregler samt handbok för attesthantering återfinns i ledningssystemet tillsammans med attesteringslistor. Utförd kontroll under andra kvartalet har visat att efterlevnaden fortfarande är eftersatt men att en förbättring har skett med uppdaterade attestregister jämfört med tidigare kontroll. Dock har fortfarande inga listor anmälts till ansvarig styrelse eller nämnd.

Risk	Konsekvens	Hantering
Felaktiga delegationsbeslut fattas	Ekonomisk skada	Elimineras

Vilka beslut som får fattas på delegation inom nämndens ansvarsområde framgår av Delegationsbestämmelser för hälso- och sjukvårdsnämnden. Merparten av de delegationsbeslut som anmälts till nämnden under 2019 visar att merparten följer gällande delegationsordning. I några fall saknas hänvisning till delegationsbestämmelserna i beslutet och vid något tillfälle har felaktig delegationsbestämmelse använts. Det finns dock fortfarande ärenden som inte har anmälts till nämnden, som exempelvis attesträtter enligt ovan. Samordningskansliet kommer att fortsätta sina utbildningar i ärendehantering och delegationsbeslut för att öka kunskapsnivån hos medarbetarna. Det behövs säkerställas att medarbetarna har kunskap i hur beslut anmäls till nämnden.

Risk	Konsekvens	Hantering
ID-kontroll utförs inte alltid	Patientsäkerhet	Elimineras

Internrevisionen har granskat huruvida ID-kontroller görs när patienter söker vård. Rutindokument för ID-kontroll är känd inom men personal gör inte alltid ID-kontroll. Gjord ID-kontroll dokumenteras inte alltid. Ett granskat område har skapat en egen rutin som går emot övergripande rutiner. Överlag bedöms dock efterlevnaden av ID-kontroll vara god.

Risk	Konsekvens	Hantering
Icke följsamhet mot fattade beslut	Uppsatta mål nås inte	Elimineras

Fattade beslut registreras i regionstabschefs beslutsprotokoll och de ärenden som genererar ytterligare uppdrag/beslut läggs på bevakning i ärendehanteringssystemet. Två gånger per år följer regionstabschef upp beslutsprotokollet för regionstyrelsen. En liknande rutin kanske bör vara aktuell för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Risk	Konsekvens	Hantering
Kostsam administration samt GDPR-risk av utomlänsvård	Ekonomisk skada/patientsäkerhet	Begränsas

För att komma till rätta med tidigare problem med bland annat personuppgiftshantering vid utomlänsvård deltar Region Jämtland i ett projekt i två delar, in (köpt vård) och ut (såld vård) ang. fakturabilaga. Regionen kommer att ta emot testfaktabilaga från Dalarna så fort dokumentationen godkänts via Inera (säkerhetsklassning). Tidigare motpart Kalmar har haft problem med projektledningen varför Region Jämtland Härjedalen bytt motpart till Dalarna.

Sedan ska alla regioner kopplas på när det gäller att ta emot fakturor bilaga (köpt vård) och skicka fakturor bilaga (såld vård). Överlämning till förvaltning sker först när Regionen är ok för både köpt och såld i fler än en region, skickat och mottagit faktura bilagor. Region Jämtland Härjedalen testar fortfarande mot Dalarna men har fått kodningen godkänd från Inera.

Risk	Konsekvens	Hantering
Nämnden får ej information från andra politiska organ	Uppdrag/beslut kan försenas/utebli	Begränsas

Inkomna protokoll från exempelvis Barnarenan och SVOM ska anmälas till hälso- och sjukvårdsnämnden. Inga protokoll finns anmälda till nämnden under 2019. Nämnden har dock fått inkomna ärenden från SVOM som också lett till beslut hos hälso- och sjukvårdsnämnden. Det måste dock säkerställas att nämnden får ta del av protokollen i sin helhet.

Risk	Konsekvens	Hantering
Bristande hantering av loggkontroll	Bristande patientsäkerhet	Elimineras

Kunskap om övergripande regel för loggkontroll finns och följs i stort av kontrollerade enheter. Loggar tas ut av lokala loggadministratörer / assistenter och i flera fall kontrollerar de också loggarna. Granskning och signering ska ske av enhetschefen. I flera fall har områdeschefen gjort granskningen och signeringen vilket inte är i enlighet med aktuellt regelverk. Internrevisionen har i en granskning konstaterat att det inom en verksamhet helt saknades kunskap om regelverket och inga loggkontroller hade därför utförts. Den sammantagna bedömningen är att hantering av loggkontrollen överlag är god.

Risk	Konsekvens	Hantering
IT-system havererar	Bristande patientsäkerhet	Elimineras

En granskning har visat att Region Jämtland Härjedalen idag saknar reservrutiner vid större IT-avbrott. Ett uppdrag har formulerats om att kartlägga och beskriva verksamheternas beroende av kritiska IT-system på områdesnivå samt utarbeta och godkänna reservrutiner för de verksamhetskritiska systemen baserat på det beskrivna beroendet. Denna kartläggning är ännu inte färdigställd.

<b>Risk</b>	<b>Konsekvens</b>	<b>Hantering</b>
Bristande budgetdisciplin	Ekonomisk skada	Begränsas

Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -102,2 mkr vid redovisning av delårsrapport augusti 2019. Regiondirektören har av nämnden fått i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att minska underskottet. Dessa åtgärder har löpande redovisats i separata ärenden vid nämndens sammanträden sedan juni 2019.