

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

2019-05-22

HSN/564/2019

Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan

Risk	Konsekvens	Hantering
Felaktigt attestregister	Ekonomisk skada	Begränsas

Aktuella attesteringsregler samt handbok för attesthantering återfinns i ledningssystemet tillsammans med attesteringslistor. Utförd kontroll under första kvartalet har visat att efterlevnaden fortfarande inte är tillfredsställande. Attestlistorna uppdateras löpande men arbetet är tidskrävande och är ännu inte slutfört. Konsekvensen är bland annat att vissa attestanter inte längre är aktuella (t.ex. har avslutat sin anställning inom Region Jämtland Härjedalen). Enligt attestreglementet ska hanterade förändringar skickas till Samordningskansliet för anmälan i respektive styrelse och nämnd, detta har inte gjorts. Efterlevnad av attesteringsregister måste således förbättras omgående. Vid uppföljning av internkontroll till regionstyrelsen den 28-29 maj rekommenderas även att attest- och utbetalningsreglementet ses över.

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. Kontroll av de delegationsbeslut som anmälts till nämnden under 2019 visar att merparten följer gällande delegationsordning. I några fall saknas hänvisning till delegationsbestämmelserna i beslutet. Det finns dock fortfarande ärenden som inte har anmälts till nämnden och troligtvis fattats felaktigt, dvs inte enligt gällande delegationsordning. 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. Ny granskning kommer att göras under hösten 2019.

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

Fattade beslut registreras i regionstabschefs beslutsprotokoll. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska två gånger per år få en föredragning av status på fattade politiska beslut. Beslut distribueras även i regionens ledningsmejl en gång per vecka.

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 Kalmar så fort dokumentationen godkänts via Inera (säkerhetsklassning). Förhoppningen är att Region Jämtland Härjedalen får ok att köra med Kalmar i juni (inget datum ännu) för köpt vård dvs. in fakturabilaga.

Sedan ska alla regioner kopplas på när det gäller att ta emot fakturor bilaga (köpt vård) och skicka fakturor bilaga (såld vård) Processen är likadan, test först, sedan ok från Inera och sedan fortsätta starta upp, region för region. Överlämning till förvaltning sker först när Regionen är ok för både köpt och såld i fler än en region, skickat och mottagit faktura bilagor.

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. Det bör upprättas en rutin för vilka handlingar som anmäls och vem som ansvarar för detta.

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. Nu uppföljning under hösten får visa hur långt arbetet kommit.

Risk	Konsekvens	Hantering
Bristande budgetdisciplin	Ekonomisk skada	Begränsas

Sammanfattningsvis hade Hälso- och sjukvårdsnämnden en negativ budgetavvikelse som uppgick till -52,7 miljoner kronor till och med april 2019. Största avvikelsen avser övriga kostnader och då främst lokalkostnader samt verksamhetsnära kostnader som bild- och funktionsmedicin. Även läkemedel och köpt vård avviker negativt mot budget. Regiondirektören har fått i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att minska underskottet. Dessa åtgärder redovisas i separat ärende.