

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

2020-10-26

HSN/1424/2020

## Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan 2020

Risk	Åtgärd
Mätetal i verksamhetsplan upptäcks i efterhand inte gå att mäta	Kontrollera mätetal mot mätmetod innan VP 2021

Region Jämtland Härjedalen övergick till det IT-baserade planeringsverktyget Stratsys under 2019 och har nu arbetat i verktyget i ett år. Om mätetal inte skapas och läggs in på rätt sätt går de inte att följa upp via systemet. Detta uppmärksammades i samband med månads- samt tertial- och delårsrapporter. Vid framtagandet av verksamhetsplan 2021 har extra fokus lagts vid att kontrollera mätetalen och mätmetod för att undvika icke mätbara mål. Nämndens mål och mätetal kommer att läggas in av globala och lokala administratörer för att säkra målkedjan.

Risk	Åtgärd
Felaktig lönesättning	Informationsinsatser från HR

Vid kontroll har det uppmärksammats att chefer fattat beslut om lönesättningar som inte ligger inom satta ramar. För att stävja detta har regiondirektören under vintern 2020 fattat beslut om att dra in delegationsrätten för chefer inom hälso- och sjukvården och istället låta hälso- och sjukvårdsdirektören inneha delegationen. Under året har en dialog förts mellan rekryterande chefer och HS-direktör och då fungerande arbetsformer har upprättats har regiondirektören under hösten bedömt att delegationsrätten avseende anställningar åter kan ges till rekryterande chef.

Risk	Åtgärd
Avtalstrohet	Förenklad upphandling via e-handel

Region Jämtland Härjedalen hanterar en stor mängd inköp. En identifierad risk är att det görs inköp utanför de avtal som regionen ingått. För att minska risken att göra fel i upphandlings- och inköpsprocessen har ett arbete med e-handel införts. Inköp och avtalstrohet tas också upp på regelbundna verksamhetsgenomgångar. Inom regionen finns flera fakturaflöden. Vilket typ av flöde som ska användas beror på om fakturan avser order från marknadsplatsen eller direktbeställning som gjorts via telefon eller mejl. Inom Region Jämtland Härjedalen förordas e-handel via marknadsplatsen av många olika anledningar. Inköpet är betydligt mycket mer effektivt.

- Ett nytt sätt att handla och arbeta i flödet, t.ex. attesteras inköpsordern, inte fakturan
- Stora leverantörer kommer att leverera sina prislistor in i systemet för fakturamatchning mot avtal
- Utvecklad process och system för tjänsteavtal
- Inköpsprocessen blir sluten från beställning- leverans och slutligen fakturamatchning

Enligt den ursprungliga planen skulle Marknadsplatsen ha börjat användas bredare i organisationen i våras. Men projektet för införandet av Marknadsplatsen fick skifta fokus under pandemin. Fokus i projektet har under slutet av sommaren och hösten varit att lägga in leverantörer och avtal i systemet samt att utveckla webbutbildningar för användare. Rekrytering har påbörjats av ytterligare en person som ska jobba med Marknadsplatsen och den framtida förvaltningen av det. Projektteamet kommer inom kort att börja kontakta verksamheter med mer information om beställningar och attestering – och om utbildning i systemet.

Risk	Åtgärd
Låg tillgänglighet pga Covid	Ta fram tydliga rutiner inom samtliga områden

Sammanfattningsvis kan konstateras att hälso- och sjukvårdsnämnden under året har haft bra kontroll på tillgängligheten till sjukvården. Nämnden har fått regelbundna dragningar om tillgänglighetssiffror vid samtliga sammanträden under året. Under pandemin har den elektiva vården haft minskat tryck men samtidigt har det funnits ett kösystem med inremitterade patienter. Några områden har långa köer med överlag ser situationen ut som hösten 2019. Viss kirurgi utförs i Sollefteå, extra helgoperationer utförs i egen regi. Primärvården klarar sitt uppdrag, där har också digitala mötesformer ersatt fysiska möten i större utsträckning. Det finns också framtagna handlingsplaner för uppskjuten vård.

Risk	Åtgärd
Månadsrapporter/tertiärrapporter rapporteras inte i tid	Inrätta arbetsstugor innan rapportering

Sedan hösten 2019 sker all rapportering rörande verksamhetsuppföljning i IT-verktyget Stratsys. Inför rapportering av årsbokslut 2019 och månadsrapporteringar under 2020 har framgått att det bland rapportörerna varit svårt att förstå det nya rapporteringssystemet. För att underlätta rapporteringsprocessen och öka förståelsen har ett antal arbetsstugor erbjudits rapportörerna i samband med både verksamhetsplanering och uppföljningsdel. Vissa moment i verksamhetsplaneringen sker också tillsammans med objektsspecialist.

Risk	Åtgärd
Försämrad arbetsmiljö	Arbetsledning/skyddsutrustning/inskolning

Förändringen av sjukfrånvaron per september 2020 är 1,2% högre än föregående år. Ökningen är i sin helhet kopplad till den korta frånvaron som ökade markant under coronapandemins initiala stadie i under perioden mars till och med maj. Under perioden

juni till och med augusti har sjukfrånvaron varit lägre jämfört med motsvarande perioder 2019.

De mest utsatta områdena under pandemin (akuten, IVA, labb) har haft en extra belastning av arbetsmiljön bland annat med anledning av arbete i skyddsutrustning, smittorisk, byte av arbetsplats. Medarbetarna har bland annat erbjudits avlastande samtal i grupp och på individnivå vid behov samt extra ledighet om möjligt.