

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

2022-06-01

HSN/658/2022

## Uppföljning av hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska hälso- och sjukvårdsnämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Enligt reglemente för intern kontroll och styrning för Region Jämtland Härjedalen ska styrelsen och nämnderna årligen besluta om en internkontrollplan samt följa upp densamma två gånger per år.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt internkontrollplan för 2022 vid sitt sammanträde den 16 mars 2022, §37.

En första uppföljning av internkontrollplanen redovisas utifrån verksamhetsuppföljning i maj. Aktiviteterna har kommit olika långt, några fanns redan planerade sedan tidigare och har kunnat fortgå, framför allt de delar som handlar om bemanning och rekrytering.

### Bristande klagomålshantering

Åtgärder i form av utbildning av chefer och översyn av regelverk.

#### Status

Insatser kopplade till åtgärderna har ännu inte genomförts men planeras genomföras under hösten 2022.

### Svårigheter att bemanna verksamheten

Åtgärderna i planen innebär att se över avtal, arbeta systematiskt med arbetsmiljö, följa upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rekrytera fast personal. Komplettera med hyrpersonal.

#### Status

Under våren 2022 har beslut tagits om att följa upp och utvärdera arbetstidsavtalet. Det systematiska arbetet med arbetsmiljön sker enligt plan och ytterligare insatser kan bli aktuella under hösten. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i samtliga verksamheter. Samverkan sker med Mittuniversitetet angående utbildningar och utbildningsplatser med en planering om att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen med ytterligare 10 platser. Verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt är högt prioriterat och ett

exempel på införande är uppstarten av den nya kirurgiska akutvårdsavdelningen. Ytterligare insatser planeras. Rekrytering pågår men det finns fortfarande ett stort problem med vakanta tjänster och få sökande till tjänsterna. Särskilda avtal för garantibemanning har tecknats med leverantörer för att säkra upp att bemanning finns på kirurgen och ortopedden.

## Vårdgarantin kan inte hållas

Åtgärderna i planen innebär att se över avtal, arbeta systematiskt med arbetsmiljö, följa upp sjukfrånvaro, utöka utbildningsplatser, arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Rekrytera fast personal. Komplettera med hyrpersonal.

### Status

Under våren har beslut tagits om att följa upp och utvärdera arbetstidsavtalet. Det systematiska arbetet med arbetsmiljön sker enligt plan och ytterligare insatser kan bli aktuella under hösten. Sjukfrånvaron följs upp månadsvis i samtliga verksamheter. Samverkan sker med Mittuniversitetet angående utbildningar och utbildningsplatser med en planering om att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen med ytterligare 10 platser. Verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt är högt prioriterat och ett exempel på införande är uppstarten av den nya kirurgiska akutvårdsavdelningen. Ytterligare insatser planeras. Rekrytering pågår men det finns fortfarande ett stort problem med vakanta tjänster och få sökande till tjänsterna. Särskilda avtal för garantibemanning har tecknats med leverantörer för att säkra upp att bemanning finns på kirurgen och ortopedden.

## Avsaknad av systematiskt förbättringsarbete på enhetsnivå

Åtgärderna innebär att planera in tid för att arbeta med verksamhetsutveckling och förbättringar i schemat. Rekrytera fast personal för att möjliggöra arbete med utveckling och förbättring. Följa upp avvikelser och planera in åtgärder i förbättringsarbetet

### Status

Det sker delvis systematiskt förbättringsarbete på enhetsnivå. Svårigheter finns kopplat till bemanningsbrist då det är få som kan delta i ett systematiskt förbättringsarbete med hög andel hyrpersonal på enheten. De enheter som är bemannade med egen personal i högre utsträckning arbetar med förbättringar och kvalitetsutveckling.

## Risk för produktionsbortfall vid driftstörning/driftstopp på teknisk utrustning

Planering ska finnas för att hantera utbyten av utrustning i rätt tid och hälso- och sjukvården ska arbeta för att kunna hantera olika störningar.

### Status

Arbetet sker men prioriteringar i investeringsplanen innebär att alla utbyten inte kan genomföras utan behöver flyttas fram på grund av resursbrist.

## Risk för tidsbrist vid handledning av studenter/elever som gör verksamhetsförlagd utbildning i regionen

Verksamheten arbetar med att rekrytera och bibehålla personal som kan handleda samt prioriterar handledningen högt.

### Status

Risken är väl känd och arbete sker både med att effektivisera handledningen, nyttja fler verksamheter vid VFU samt att rekrytera fast personal som kan handleda.

## Svårigheter att leverera mätvärden i uppföljning av verksamhet (problem med utdata)

Verksamheten gör rimlighetsbedömningar av utdata och kompletterar med manuellt arbete.

### Status

Arbetet med att utveckla rapporter i det nya beslutsstödet pågår men resurserna är begränsade och detta arbete kommer att pågå under en längre tid. Successivt sker förbättringar. Hälso- och sjukvården prioriterar gemensamt vilka delar som är viktigast att färdigställa i vilken ordning.

## Medverkan till utsläpp av växthusgaser med negativ inverkan på klimatet

Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt.

### Status

Förberedelser pågår att installera destruktionsanläggning för lustgas kopplat till förlossningen och Centraloperation är först i Sverige att samla in och återvinna två andra klimatpåverkande anestesigaser och startade med två utrustningar i mars och kommer att förse resterande utrustningar med samma system framöver. När det gäller resor och transporter har inledningen av 2022 varit fortsatt påverkat av pandemin och relativt få längre resor har gjorts, varför utsläppen för resor hittills också är låga.

Det finns en ökande medvetenhet i verksamheten och frågan beaktas vid arbete med upphandlingar och inköp.

## Dålig hushållning med naturresurser

Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt.

### **Status**

Under pandemin har det skett en ökad användning av vissa typer av engångsmaterial, skyddsutrustning och desinfektionsmedel, vilket har varit av nödvändighet. När verksamheterna återgår till mer ”normalläge” är möjligheterna större att arbeta med frågorna om att identifiera eventuella slöserier, se över om engångsmaterial kan ersättas med flergångs eller annan metod etc.

Det finns en ökande medvetenhet i verksamheten och frågan beaktas vid arbete med upphandlingar och inköp.

### **Miljö- och hälsorisker med förekomst och hantering av skadliga ämnen**

Målstyrning för att alla verksamheter ska hitta sina bidrag för att minska klimatpåverkande utsläpp samt riktade insatser där så är möjligt. Styrning via regler och rutiner. Viktigt med krav i upphandlingar och inköp så långt möjligt. Kunskap och medvetenhet om risker, problematik och möjliga åtgärder viktigt. För specifikt kemiska produkter viktigt med riskbedömningar. Minimering av risk för utsläpp i miljön.

En punktinsats pågår med riskbedömningar av kemiska produkter via upphandlad konsult och av de verksamheter som fått frågeunderlag utskickade i samband med det arbetet i början av året, har de flesta lämnat in underlagen.

Det finns en ökande medvetenhet i verksamheten och frågan beaktas vid arbete med upphandlingar och inköp.