

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

2018-09-25

RS/2782/2017

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan oktober 2018

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Inkomna fakturor hanteras inte i tid av medarbetare | Påminnelseavgifter, inkassoavgifter | Slutför projekt om e-rekvisition |

Vid kontroll/uppföljning under 2017 konstaterades att fakturor för ett betydande belopp inte betalas i tid. Ett antal förklaringsfaktorer lades fram.

Under andra kvartalet 2017 har ett projekt gällande e-rekvisition startats upp, upphandlingschef är projektägare. Tanken är att skapa ett flöde med kontering och attestering vid inköp vilket ska leda till att nuvarande problematik med sen kontering och attestering i huvudsak försvinner.

För att kunna genomföra e-handel med tillhörande e-rekvisition behövs en resursperson. Rekrytering har skett och den 1 oktober 2018 påbörjar medarbetaren sin tjänst.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|---|-----------------------------|--|
| Attesteringsregister – ej överensstämmande register med systemattestering | Felaktiga attesterare finns | Kontrollera efterlevnaden av rutin för uppdatering av attesteringsregister |

Aktuella attesteringsregler samt handbok för attesthantering återfinns i ledningssystemet tillsammans med attesteringslistor. Utförd kontroll under första kvartalet visade att efterlevnaden inte var god. Attestlistorna var inte uppdaterade och innehöll bland annat attestanter som inte längre arbetade inom Region Jämtland Härjedalen. Enligt attestreglementet ska hanterade förändringar skickas till Samordningskansliet för anmälan i respektive styrelse och nämnd, detta har inte gjorts. Ny kontroll utförd i september 2018 visar att ingen förbättring har skett.

Efterlevnad av attesteringsregister måste således förbättras omgående.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|--|-------------------------|---|
| Introduktionsutbildning ej tillräcklig för inhyrd personal | Patientsäkerhet minskar | Ta fram introduktionsmaterial till nyanställda/inhyrd personal om regler på arbetsplatsen |

Gjord kontroll visar att Region Jämtland Härjedalen har rutiner för hur nyanställda får information om arbetsplatsen, lagar och rutiner i samband med anställningens början.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|---|--|---|
| Konkurrerande bisysslor finns/kontrolleras inte | Förtroendeskada/konkurrerande verksamhet | Kontrollera efterlevnaden av befintliga rutiner |

Under första kvartalet 2018 gjordes ett slumpmässigt urval av 20 + 20 medarbetare som var registrerade som styrelseledamot i ett eller flera bolag. Ingen hänsyn togs till vilken roll de hade i sina bolag. Antalet motsvarar 20 % av samtliga medarbetare som är registrerade som styrelseledamot i ett eller flera bolag.

Vid kontroll med cheferna till dessa medarbetare om huruvida de anmält bisyssla och om cheferna hade tagit ställning till bisyssla enligt AB§ 8 och LOU § 7 så blev resultatet att ingen av de slumpmässigt utvalda hade en otillåten bisyssla. Region Jämtland Härjedalen har i ledningssystemet publicerade rutiner för tillvägagångssätt vid urval samt upptäckt av otillåten bisyssla. En total genomgång av regionens samtliga anställda görs vart 5:e år. Egen genomgång av ett stickprov på 20 % av regionens samtliga anställda, (slumpmässigt urval) görs vart 3:e år, enligt fastställd rutin.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|---|--|-----------------------|
| Utdata till återinskrivningar inom 30 dagar är inte korrekt | Vi kan inte följa utfall och göra analyser | Kvalitetssäkra utdata |

Arbetet med att säkra utdata i samarbete med IT-avdelningen är avslutat. Det går nu att se utdata på alla nivåer samt filtrera och sortera dessa data.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|--|---------------------------------|---|
| Remisser till specialiserad vård blir inte bedömda i tid | Försenad diagnos och behandling | Anpassa arbetssätt gällande remissbedömning till behov (ex rutin att bedöma inom 3 dagar) |

Antalet remisser som blir bedömda i tid har ökat under 2018, från 62% föregående år till 68% hittills i år. Region Jämtland Härjedalen går efter de krav (tre dagar) som fanns för att ta del av kömiljarden, vilket bedömts utgöra en rimlig tid.

Inom diagnoserna som har utvecklats SVF (standardiserade vårdförlopp) återfinns fasta bedömningstidpunkter och här är följsamheten till uppsatta tidsramar högre. Fler diagnoser kommer att arbetas in i SVF.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|--|--|-------------------------------|
| Delegationsbeslut fattas utan stöd av bestämmelser | Felaktiga beslut fattas. Ej överklagningsbara. | Kontroll av delegationsbeslut |

Vilka beslut som får fattas på delegation framgår av Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen, med vidaredelegering från regiondirektören. Antalet delegationsbeslut som anmälts till regionstyrelsen under 26 april – 2 oktober är 22 till antalet. Vid kontroll av fattade delegationsbeslut i oktober 2018 framkommer att felaktiga beslut fattas där även fel delegat angetts.

Det finns från medarbetar- och chefssidan tveksamheter hur delegationsbeslut ska fattas samt vilka beslut som är delegationsbestämmelser. Samordningskansliet har under 2018 reviderat delegationsbestämmelserna och Regionstyrelsen har vid sammanträdet i april beslutat om reviderade delegationsbestämmelser. Samordningskansliet utbildar löpande medarbetare och chefer inom regionsstaben och förvaltningarna om ärendehantering inkl. delegationsbestämmelser för att öka medvetenheten om hur beslut ska skrivas och när. Från och med sommaren 2018 går det att anmäla delegationsbeslut elektroniskt vilket är tänkt att förenkla processen för redovisning av delegationsbeslut.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|--|---|------------------|
| Sekretesshandlingar blir inte sekretessbelagda i postlistan i Platina. | Sekretesshandlingar blir tillgängliga för obehöriga | Genomför ändring |

Problemet med sekretessmarkeringar har åtgärdats i och med uppgraderingen av Platina som genomfördes under september 2018. Handlingar är nu sekretessmarkerade som standard.

| Risk | Konsekvens | Åtgärd |
|---|---|--|
| Nuvarande informationsspridning avseende fattade beslut är ej ändamålsenlig | Fattade beslut når ej avsedd mottagare. | Se över rutiner för intern informationsspridning |

Under 2015 gjordes en värdeflödeskartläggning av hur information når ut till medarbetarna. Det visade sig att ledningsinformationen fungerar bra fram till sista chefsinstans men att informationen ofta stannade där. Ledningsinformation har ändrats från fredag till torsdag. Möjligheten att direkt sprida informationen vidare till medarbetarna har också förbättrats. Inom ärendehanteringsprocessen finns det reglerat hur politiska beslut distribueras till berörd mottagare. Regionstabschefens protokoll över fattade beslut redovisas för regionstyrelsen två gånger per år.