

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen
Lena Svedh
Tfn: 063/142474
E-post: lena.weinstock-svedh@regionjh.se

2016-10-18

VVN/25/2016

Rapport vårdvalsnämndens internkontrollplan 2016

I vårdvalsnämndens internkontrollplan för 2016 har nedanstående risker identifierats och följande åtgärder har genomförts.

➤ Medarbetare

Det finns sårbarhet vid frånvaro inom beställarenheten då endast en person har kompetens att utföra vissa arbetsuppgifter. Enheten arbetar kontinuerligt med att förenkla, förbättra och säkra rutiner kring sitt åtagande. Inte minst gäller det införande av olika IT system inom enheten. Under 2016 har tre av sex medarbetare inom beställarenheten nyrekryterats vilket gjort att allt fokus har legat på inskolning av ny personal. Samtidigt inför vi nya och utvecklar de systemstöd som används inom enheten. När det arbetet är genomfört ska enheten analysera resultatet och bli medvetna om införandet av IT systemen resulterat i effektivisering som gör att möjlighet finns att lära sig varandras arbetsuppgifter och skolas in i dessa. Detta är ett förbättringsarbete som fortlöper även under 2017.

➤ Medarbetare

Under senare delen av 2015 fanns en farhåga att ingen skulle söka tjänsten som bedömningstandläkare. Vid första annonsering var det ingen sökande på tjänsten. Vid ett andra ansökningsförfarande sökte fyra personer tjänsten och den 11 januari 2016 hade beställarenheten en ny bedömningstandläkare på plats.

➤ Patient

Att privata vårdgivare inte har åtkomst till dokument i centuri kan medföra ett patientsäkerhetsproblem. Just nu pågår ett stort arbete med

förändring av regionens Insida och samtidigt görs en översyn om vilka dokument som ska läggas ut externt och hur de ska presenteras. Arbetet förväntas vara klart 2017.