

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 2017-04-12  
Lena Svedh  
Tfn: 063/142474  
E-post: lena.weinstock-

VVN/13/2017

## Uppföljning vårdvalsmyndens internkontrollplan 2017

I internkontrollplanen har nedanstående risker identifierats och följande åtgärder planeras att genomföras.

### Medarbetare

Det finns sårbarhet vid frånvaro inom beställarenheten då endast en person har kompetens att utföra vissa arbetsuppgifter. Enheten, som består av sex personer, arbetar kontinuerligt med att förenkla, förbättra och säkra rutiner kring sitt åtagande. Det gäller inte minst för systemstöd i form av IT. Under 2016 fick enheten tre nya medarbetare. Detta har gjort att vissa arbetsuppgifter, under en övergående period, hanterats av kvarvarande personal som fått lära sig nya uppgifter. I och med ändringar i lagar och andra beslut som påverkar privata vårdgivare har enhetens arbetsuppgifter utökats vilket gör att det blir svårt att samtidigt hinna lära sig kollegors uppgifter. Nya IT-stöd införs och gamla utvecklas med målet att säkra och underlätta olika processer. När det är på plats kan utrymme finnas för att lära sig mer om varandras arbeten. Målet är att lärande av varandras arbetsuppgifter är klart till årsskiftet.

I och med att nya personer och funktioner tillsätts händer det att beslut tas i egen regi i primärvård eller ledningsgrupp som påverkar uppdraget för privata vårdgivare och som inte föregåtts eller nått fram till beställarenheten. Även politiska beslut har tagits utan kommunikation med beställarenheten som påverkat privata vårdgivare. En åtgärd som vidtagits är att vid introduktionen av nya chefer i primärvården ingår information från hälsovalskansliet. Förbättringsarbetet fortsätter under året.

### Patient

Privata vårdgivare som inte har åtkomst till dokument i centuri kan medföra ett patientsäkerhetsproblem. Under 2015 beskrevs problemet för ansvariga och arbete påbörjades. Under maj månad i år ska hela ledningssystemet publiceras externt, vilket förmodas lösa problemet.