

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 2017-10-13  
Lena Sved  
Tfn: 063/142474  
E-post: lena.weinstock-svedh@regionjh.se

VVN/28/2017

## Rapport vårdvalsmyndens internkontrollplan 2017

I internkontrollplanen för 2017 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, 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.

Under senare delen av 2017 har arbetsbördan ökat markant och vi ser inte i dagsläget att med nuvarande personalstyrka kunna hinna med att lära sig kollegors arbetsuppgifter.

### ➤ Medarbetare

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 kommer att fortsätta även under 2018.

### ➤ Patient

Privata vårdgivare har inte haft åtkomst till dokument i centuri vilket har varit en risk för patientsäkerheten då alla samverkans- och rutindokument dokumenterats där.

Från den 1 oktober 2017 är nu regionens hela ledningssystem publicerat externt där berörda dokument finns, vilket gjort att problemet nu är löst.