

Hälsa- och sjukvårdspolitiska avdelningen 2018-04-27  
Lena Sved  
Tfn: 063/142474  
E-post: lena.weinstock-svedh@regionjh.se

VVN/29/2017

## Uppföljning vårdvalsrådets internkontrollplan 2018

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. 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.

Det händer att beslut tas i egen regi i primärvård eller ledningsgrupp som påverkar uppdraget för privata vårdgivare och som inte föregåtts i dialog eller nått fram till beställarenheten. Även politiska beslut har tagits utan kommunikation med beställarenheten som påverkat privata vårdgivare. Uppdragen för privata vårdgivare styrs av regelverk och kan vara komplexa för personer och funktioner att sätta sig in i behövs dessa frågor finnas med i inskolningen för en del verksamheter. En åtgärd som vidtogs 2017 är att vid introduktionen av nya chefer i primärvården ingår information från hälsovalskansliet. Förbättringsarbetet fortsätter under året.

### Patient

Privata vårdgivare har uppmanats att ansluta sig till tjänsten för E-frikort. Ett fåtal vårdgivare har valt att ansluta sig. Övervägande andelen anser att kostnaden för anslutning är för hög. Detta leder ibland till att fel patientavgifter tas som i sin tur gör att ersättningen till vårdgivaren kan bli felaktig. Problemet är påtalat för ekonomidirektören.

Det reformerade tandvårdsstödet är inte tillräckligt känt bland vårdgivare och medborgare vilket gör att det kan finnas personer som har rätt till tandvård enligt hälso- och sjukvårdstaxa får betala en högre summa än de är berättigade till. Information till kommunernas medarbetare pågår kontinuerligt. Planer pågår för insatser till andra hälso- och sjukvårdsaktörer till hösten.