

Alexander Brydon
Yrkesrevisor
alexander.brydon@skane.se

Eva Tency Nilsson
Certifierad kommunal revisor
evatency.nilsson@skane.se

MISSIV

Datum 2022-11-23
Reviderat 2023-01-04
Dnr 2022-RG000007

1 (2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Primärvårdsnämnden

Granskning av Uppföljning och kontroll av privata utförare - Rapport nr 4 – 2022

Den sammanfattande bedömningen i granskningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig intern kontroll som säkerställer att *Program med mål och riktlinjer för sådana angelägenheter som utförs av privata utförare* efterlevs.

Av granskningen framkommer att det i enlighet med programmet säkerställs uppföljning av och insyn i de verksamheter som utförs av privata utförare via upprättade avtal och förfrågningsunderlag.

En tillräcklig uppföljning och kontroll säkerställs avseende de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om offentlig upphandling (2016:1145) samt de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om valfrihetssystem (2008:962). Behov föreligger dock av att för samtliga förfrågningsunderlag rörande hälso- och vårdval fastställa en lägsta uppföljningsfrekvens avseende de privata utförarna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden bedöms vidare vidta tillräckliga åtgärder när privata utförare inte uppfyller sina åtaganden. Behov föreligger emellertid av att fastställa styrdokument för rapportering av samt vidtagande av åtgärder vid avvikelser hos de privata utförarna.

Bedömningarna ovan är kopplade till den politiska organisationen för 2019 – 2022.

I bilaga till detta missiv lämnar vi **rekommendationer** till hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden. I bilaga anges också instruktioner för yttrande samt svarsformulär.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-11-23 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2023-03-31.

För revisorskollegiet

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden

- Att i avtal och förfrågningsunderlag tydliggöra Region Skånes rätt till uppföljning och insyn avseende hur de privata utförarna utför sina uppdrag.
- Att för samtliga förfrågningsunderlag rörande hälso- och vårdval fastställa en lägsta uppföljningsfrekvens av privata utförare.
- Att säkerställa att pågående arbete avseende framtagande och implementering av automatiserade processer för uppföljning slutförs.
- Att säkerställa ändamålsenlighet med samt fastställa det rutindokument som inom Enheten för uppdragsstyrning används för vidtagande av åtgärder när de privata utförarna inte uppfyller sina åtaganden.
- Att fastställa ett styrdokument avseende verksamhetens rapportering till nämnden av avvikelser hos de privata utförarna.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vider några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden

I avtal och förfrågningsunderlag tydliggöra Region Skånes rätt till uppföljning och insyn avseende hur de privata utförarna utför sina uppdrag.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
För samtliga förfrågningsunderlag rörande hälso- och vårdval fastställa en lägsta uppföljningsfrekvens av privata utförare.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Säkerställa att pågående arbete avseende framtagande och implementering av automatiserade processer för uppföljning slutförs med prioritering av uppföljningen av de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om valfrihetssystem (2008:962).
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Säkerställa att pågående arbete avseende framtagande och implementering av automatiserade processer för uppföljning slutförs med prioritering av uppföljningen av de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om valfrihetssystem (2008:962).
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Fastställa ett styrdokument avseende verksamhetens rapportering till nämnden av avvikelser hos de privata utförarna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Svarsformulär för primärvårdsnämnden

I avtal och förfrågningsunderlag tydliggöra Region Skånes rätt till uppföljning och insyn avseende hur de privata utförarna utför sina uppdrag.
Primärvårdsnämndens svar:
För samtliga förfrågningsunderlag rörande hälso- och vårdval fastställa en lägsta uppföljningsfrekvens av privata utförare.
Primärvårdsnämndens svar:
Säkerställa att pågående arbete avseende framtagande och implementering av automatiserade processer för uppföljning slutförs med prioritering av uppföljningen av de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om valfrihetssystem (2008:962).
Primärvårdsnämndens svar:
Säkerställa att pågående arbete avseende framtagande och implementering av automatiserade processer för uppföljning slutförs med prioritering av uppföljningen av de privata utförarna av vårdtjänster med avtal enligt lag om valfrihetssystem (2008:962).
Primärvårdsnämndens svar:
Fastställa ett styrdokument avseende verksamhetens rapportering till nämnden av avvikelser hos de privata utförarna.
Primärvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Primärvårdsnämndens svar: