

Revisionskontoret

Sammanfattning av granskningsrapport

Granskning av Uppföljning och kontroll av privata utförare

Uppdrag och syfte

Revisorerna har genomfört en granskning av uppföljning och kontroll av privata utförare i Region Skåne. Helseplan Consulting Group AB har biträtt i granskningsarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 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.

Resultat av granskningen

Den sammanfattade bedömningen 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.

Utifrån granskningsresultatet anges i rapporten totalt fem rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden.

- 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.