

Josefin Blyrup
Yrkesrevisor
josefin.blyrup@skane.se

MISSIV

Datum 2024-11-21
Dnr 2024-RG000042

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Primärvårdsnämnden

Granskning av kontroll av utförare inom LOV och LOU – rapport nr 5 – 2024

Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden endast till viss del har säkerställt en tillräcklig kontroll och ändamålsenlig uppföljning av vårdutförare. Detta gäller såväl LOV som LOU. Förvaltningen arbetar i nuläget aktivt med flera förbättringsåtgärder men enligt vår mening behövs ett större samlat grepp för att uppnå ett mer ändamålsenligt system.

Den genomförda granskningen har visat att det finns en etablerad ansvarsfördelning där det tydligt framgår vilken part som ansvarar för att följa upp vårdgivarna och har mandat att fatta beslut om åtgärd. Samarbetet mellan politiker och tjänstemän framstår som välfungerande och vid behov kan åtgärder snabbt vidtas. Den allmänna uppfattningen är dock att systemet inte är helt välfungerande då uppföljningen är så pass resurskrävande att den inte kan utföras i den omfattningen som anses vara tillräcklig. Vissa vårdgivare inom ramen för LOU har exempelvis inte följts upp enligt avtal under 2023. Därtill visar stickproven på en stor variation gällande framtaget arbetsmaterial, avtalsskrivningar och uppföljningens omfattning. Det tyder på ett system med stort personberoende och ett arbetssätt med brister avseende standardisering och systematik.

Det finns även brister i rapporteringen avseende exakta siffror på vilka kontroller, uppföljningar och åtgärder som genomförts. Vidare saknas det ett ärendehanteringssystem och ordentliga handlingsplaner för flera vårdområden. Detta i kombination med de många yrkesroller och kompetenser som är inblandade i uppföljningen gör att det upplevs som svårt att få en överblick och prioritera resurser. Statistiken visar på att en rad avvikelser har upptäckts av Region Skåne inom flera vårdområden, speciellt inom LOV. För de fall felaktigheter upptäcks har tillräckliga åtgärder

vidtagits och rutindokumenterna gällande sanktioner upplevs som välfungerande

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

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2024-11-21 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till ovan berörda nämnder/styrelser. Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2025-02-21.

För revisorskollegiet

Peter J Olsson
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Revisorernas rekommendationer

Rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder med syftet att åstadkomma en kraftfull förstärkning och utveckling av arbetet med kontroll och uppföljning av LOV och LOU-avtalen både avseende systematik och effektivitet.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas säkerställa att förvaltningarna vidtar lämpliga åtgärder för att på ett mer strukturerat sätt få överblick över arbetet gällande vårdutförarens följsamhet till avtalen och därmed kunna prioritera resurserna bättre.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas tillse att berörd enhet fortsätter arbetet med att ta fram standardiserade arbetssätt och mallar för att minska personberoendet och uppnå en mer enhetlig praxis i uppföljningen.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare länka samman uppföljningen av ekonomi, verksamhetskvalitet och läkemedelsförskrivning.
- Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderas att verka för att effektivisera och genomföra utökade kontroller och uppföljning genom att i högre grad standardisera avtalen och automatisera arbetsprocessen.

Rekommendationer till primärvårdsnämnden:

- Primärvårdsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder med syftet att åstadkomma en kraftfull förstärkning och utveckling av arbetet med kontroll och uppföljning av LOV och LOU-avtalen både avseende systematik och effektivitet.
- Primärvårdsnämnden rekommenderas säkerställa att förvaltningarna vidtar lämpliga åtgärder för att på ett mer strukturerat sätt få överblick över arbetet gällande vårdutförarens följsamhet till avtalen och därmed kunna prioritera resurserna bättre.
- Primärvårdsnämnden rekommenderas tillse att berörd enhet fortsätter arbetet med att ta fram standardiserade arbetssätt och mallar för att minska personberoendet och uppnå en mer enhetlig praxis i uppföljningen.

- Primärvårdsnämnden rekommenderas att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare länka samman uppföljningen av ekonomi, verksamhetskvalitet och läkemedelsförskrivning.
- Primärvårdsnämnden rekommenderas att verka för att effektivisera och genomföra utökade kontroller och uppföljning genom att i högre grad standardisera avtalen och automatisera arbetsprocessen.

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

Vidta lämpliga åtgärder med syftet att åstadkomma en kraftfull förstärkning och utveckling av arbetet med kontroll och uppföljning av LOV och LOU-avtalen både avseende systematik och effektivitet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Säkerställa att förvaltningarna vidtar lämpliga åtgärder för att på ett mer strukturerat sätt få överblick över arbetet gällande vårdutförares följsamhet till avtalen och därmed kunna prioritera resurserna bättre.
Hälso- och sjukvårdsnämnden svar:
Tillse att berörd enhet fortsätter arbetet med att ta fram standardiserade arbetssätt och mallar för att minska personberoendet och uppnå en mer enhetlig praxis i uppföljningen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare länka samman uppföljningen av ekonomi, verksamhetskvalitet och läkemedelsförskrivning.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Verka för att effektivisera och genomföra utökade kontroller och uppföljning genom att i högre grad standardisera avtalen och automatisera arbetsprocessen.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Svarsformulär för primärvårdsnämnden

Vidta lämpliga åtgärder med syftet att åstadkomma en kraftfull förstärkning och utveckling av arbetet med kontroll och uppföljning av LOV och LOU-avtalen både avseende systematik och effektivitet.
Primärvårdsnämndens svar:
Säkerställa att förvaltningarna vidtar lämpliga åtgärder för att på ett mer strukturerat sätt få överblick över arbetet gällande vårdutförares följsamhet till avtalen och därmed kunna prioritera resurserna bättre.
Primärvårdsnämndens svar:
Tillse att berörd enhet fortsätter arbetet med att ta fram standardiserade arbetssätt och mallar för att minska personberoendet och uppnå en mer enhetlig praxis i uppföljningen.
Primärvårdsnämndens svar:
Vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare länka samman uppföljningen av ekonomi, verksamhetskvalitet och läkemedelsförskrivning.
Primärvårdsnämndens svar:
Verka för att effektivisera och genomföra utökade kontroller och uppföljning genom att i högre grad standardisera avtalen och automatisera arbetsprocessen.
Primärvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Primärvårdsnämndens svar: