

# Revisionskontoret

## Sammanfattning av granskningsrapport

### Granskning av kontroll av utförare inom LOV och LOU

#### Uppdrag och syfte

På uppdrag av revisorerna i Region Skåne har Sirona AB genomfört en granskning gällande kontroll av utförare inom ramen för lag om valfrihetsystem (2008:962) (LOV) och lag om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU). Syftet med granskningen har varit att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden och primärvårdsnämnden har säkerställt en tillräcklig kontroll och ändamålsenlig uppföljning av vårdutförare inom ramen för LOV och LOU.

#### Resultat av granskningen

Den sammanfattande bedömningen är att HSN och PVN 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.

Granskningen visar 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 rutindokumentationen gällande sanktioner upplevs som välfungerande.

Baserat på granskningens resultat rekommenderas:

- HSN och PVN 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.
- HSN och PVN att 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.
- HSN och PVN att 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.
- HSN och PVN att vidta lämpliga åtgärder för att ytterligare länka samman uppföljningen av ekonomi, verksamhetskvalitet och läkemedelsförskrivning.
- HSN och PVN att verka för att effektivisera och genomföra

# Revisionskontoret

## Sammanfattning av granskningsrapport

### Granskning av kontroll av utförare inom LOV och LOU

utökade kontroller och uppföljning genom att i högre grad standardisera avtalen och automatisera arbetsprocessen.