

Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen 2018-03-21  
Ingela Jönsson  
Tfn: 063-14 77 62  
E-post:

RS/2705/2017

## Svar på granskning av hantering och kontroll av regionvårdsfakturor

Revisorerna har genomfört en granskning av fakturerad högspecialiserad regionsjukvård vi Norrlandstingens universitetssjukhus (NUS).

Revisorerna anser att regionstyrelsen inte har säkerställt att hantering och kontroll av regionvårdsfakturor hanteras på ett tillfredställande sätt.

Regionstyrelsen noterar de iakttagelser och rekommendationer som revisorerna framför och konstaterar att dessa kommer mycket lämpligt eftersom hela arbetssättet med riks- och regionvårdsfakturor är på gång att arbetas om eftersom elektronisk handel ska införas nationellt inom detta område. Revisorernas synpunkter kommer då att beaktas när nytt arbetssätt ska skapas.

De viktigaste iakttagelserna och rekommendationerna enligt revisorerna är:

- *Det saknas en dokumenterad processbeskrivning för hanteringen av riks- och regionvårdsfakturor utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv vilket innebär att det finns en otydlighet avseende kontroll och ansvar. Vi rekommenderar att utifrån en risk- och konsekvensanalys fastställa vilka kontrollmoment som ska ingå i processen fakturakontroll och att en beskrivning av processen dokumenteras.*

Regionstyrelsen kommer att genomföra detta under 2018 i anslutning till att e-fakturering införs inom detta område.

- *Vid kapacitetsbrist vid NUS ska NUS stå för kostnaderna för vidareremittering till annat sjukhus. En förutsättning är att remissen går via NUS. Rutin för remittering vid kapacitetsbrist vid NUS bör kommuniceras internt för att, om möjligt, undvika onödiga kostnader för utomlänsvård.*

Regionstyrelsen anser att rutinen är kommunicerad internt dock har flera verksamheter konstaterat att det är svårt att följa rutinen eftersom det kan innebära förseningar av patienternas vård. Detta har påtalats till NRF och frågan diskuterades nu senast i NRFs beredningsgrupp i februari. Då gavs uppdrag till förbundsekonomen att undersöka om det är möjligt för Akademiska, Sahlgrenska och Karolinska att ta emot en remiss från annat sjukhus än NUS men ändå sända fakturan till VLL. VLL ska även undersöka om det är möjligt med en sådan hantering utifrån ett praktiskt och juridiskt perspektiv. Ärendet ska återrapporteras under våren.

•  *Sekretessen vid hanteringen av patientuppgifter behöver säkerställas. Granskningen har visat att fakturaunderlag innehållande patientuppgifter inte hanteras i enlighet med gällande lagar utifrån sekretessynpunkt. Interna rutiner för hantering av patientuppgifter vid fakturakontroll behöver ses över. Regionstyrelsen är medveten om detta. Idag innehåller vissa fakturor från NUS många patienter på samma faktura. När då denna ska granskas skickas den mellan olika verksamheter och attestanter som då ser varandras patientuppgifter. Fakturan är visserligen sekretessbelagd för utomstående, men alla inblandade ser alla patientuppgifter. När e-handel införs kommer detta problem att kunna minimeras. Regionstyrelsen kommer därför att beakta revisorernas synpunkter angående detta vid utformning av de nya rutinerna.*

•  *Det förekommer att fakturaunderlag inte innehåller tillräcklig eller korrekt information vilket innebär att uppgifter behöver inhämtas från patientjournaler för att i den mån som är möjlig bekräfta fakturans riktighet och bokföra vården korrekt. Interna rutiner för t.ex. remittering bör ses över för att säkerställa att förutsättningar finns till korrekt fakturering. Noterade brister i fakturaunderlag bör gemensamt med Region Norrbotten och Region Västernorrland framföras och krav bör ställas på att NUS förbättrar sina fakturaunderlag i enlighet med avtal.*

Regionstyrelsen uppdrar till regionens representant i NRFs beredningsgrupp att ta upp revisorernas synpunkter för diskussion och åtgärd. Det är lämpligt att dessa problem åtgärdas när nya rutiner vid införande av e-fakturor mellan NUS och regionen införs.

•  *Det finns risk för att det förekommer felaktigt utlämnade behörigheter till journalsystemet. Vi rekommenderar att rutin för utlämning och kontroll av behörigheter till journalsystemet ses över för att säkerställa att de är ändamålsenliga.*

Detta handlar om behörigheter för ekonomiassistenter vid ekonomi- och löneservice. De behöver kunna läsa i journalsystemet när fakturorna är otydliga, för att avgöra om det är vårdtillfällen av akut karaktär eller remitterad vård och då från vilken verksamhet. Ekonomi- och löneservice hade uppfattningen att de fanns två olika nivåer på ekonomibehörighetsrollen i Cosmic. Några behöver se även patientanteckningar för att kunna bli a kunna fakturera rätt då sjukvården ibland inte ger tillräcklig information med DRGregistrering och remisserna. Det har nu konstaterats att alla ekonomiassistenterna har samma ekonomroll i Cosmic och den behörigheten är för hög. Kontakter har tagits med Cosmic systemadministration för att kunna åtgärda detta.

•  *Beslutad attestantförteckning är inte aktuell. Översyn av behörigheter i ekonomisystemet pågår och beräknas vara klart i början av 2018. Vi rekommenderar att ansvaret för att hålla förteckningarna aktuella tydliggörs. Regionstyrelsen kommer att följa revisorernas rekommendation.*

REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson (S)  
Regionstyrelsens ordförande

Hans Svensson  
Regiöndirektör