

Sekretariatet
Daniel Nilsson
Tfn: 063-14 75 71
E-post: daniel.l.nilsson@regionjh.se

2018-05-30

RS/2782/2017

Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Inkomna fakturor hanteras inte i tid av medarbetare	Påminnelseavgifter, inkassoavgifter	Slutför projekt om e-rekvisition

Vid kontroll/uppföljning under 2017 konstaterades att fakturor för ett betydande belopp inte betalas i tid. Ett antal förklaringsfaktorer lades fram.

Under andra kvartalet 2017 har ett projekt gällande e-rekvisition startats upp, upphandlingschef är projektägare. Tanken är att skapa ett flöde med kontering och attestering vid inköp vilket ska leda till att nuvarande problematik med sen kontering och attestering i huvudsak försvinner.

För att kunna genomföra e-handel med tillhörande e-rekvisition behövs en resursperson. Beslut på att tjänsten ska tillsättas finns, annonsen är utformad men är inte annonserad. I och med anställningsstoppen behöver en risk- och konsekvensanalys genomföras. Därefter tar rekryteringsrådet och regionstabschef beslut om tjänsten får tillsättas eller inte.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Attesteringsregister – ej överensstämmande register med systemattestering	Felaktiga attesterare finns	Kontrollera efterlevnaden av rutin för uppdatering av attesteringsregister

Aktuella attesteringsregler samt handbok för attesthantering återfinns i ledningssystemet tillsammans med attesteringslistor. Utförd kontroll visar dock att efterlevnaden inte är god. Attestlistorna är inte uppdaterade och innehåller bland annat attestanter som inte längre arbetar inom Region Jämtland Härjedalen. Enligt attestreglementet ska hanterade förändringar skickas till Samordningskansliet för anmälan i respektive styrelse och nämnd, detta har inte gjorts.

Efterlevnad av attesteringsregister måste således förbättras omgående.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Introduktionsutbildning ej tillräcklig för inhyrd personal	Patientsäkerhet minskar	Ta fram introduktionsmaterial till nyanställda/inhyrd personal om regler på

		arbetsplatsen
--	--	---------------

Gjord kontroll visar att Region Jämtland Härjedalen har rutiner för hur nyanställda får information om arbetsplatsen, lagar och rutiner i samband med anställningens början. Personalavdelningen har dock ingen uppföljning av efterlevnad av denna rutin.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Konkurrerande bisysslor finns/kontrolleras inte	Förtroendeskada/konkurrerande verksamhet	Kontrollera efterlevnaden av befintliga rutiner

Under första kvartalet 2018 gjordes ett slumpmässigt urval av av 20 + 20 medarbetare som var registrerade som styrelseledamot i ett eller flera bolag. Ingen hänsyn togs till vilken roll de hade i sina bolag. Antalet motsvarar 20 % av samtliga medarbetare som är registrerade som styrelseledamot i ett eller flera bolag.

Vid kontroll med cheferna till dessa medarbetare om huruvida de anmält bisyssla och om cheferna hade tagit ställning till bisyssla enligt AB§ 8 och LOU § 7 så blev resultatet att ingen av de slumpmässigt utvalda hade en otillåten bisyssla. Region Jämtland Härjedalen har i ledningssystemet publicerade rutiner för tillvägagångssätt vid urval samt upptäckt av otillåten bisyssla.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Utdata till återinskrivningar inom 30 dagar är inte korrekt	Vi kan inte följa utfall och göra analyser	Kvalitetssäkra utdata

Ett arbete med att säkra utdata pågår i samarbete med IT-avdelningen. I dagsläget finns ingen prognos på när arbetet är slutfört.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Remisser till specialiserad vård blir inte bedömda i tid	Försenad diagnos och behandling	Anpassa arbetssätt gällande remissbedömning till behov (ex rutin att bedöma inom 3 dagar)

Antalet remisser som blir bedömda i tid har ökat under 2018, från 62% föregående år till 69% hittills i år. Region Jämtland Härjedalen har inga fastställda mål för bedömningar utan går efter de krav (tre dagar) som fanns för att ta del av kömiljarden, vilket bedömts utgöra en rimlig tid.

Inom diagnoserna som har utvecklat SVF (standardiserade vårdförlopp) återfinns fasta bedömningstidpunkter och här är följsamheten till uppsatta tidsramar högre. Fler diagnoser kommer att arbetas in i SVF.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Delegationsbeslut fattas utan stöd av bestämmelser	Felaktiga beslut fattas. Ej överklagningsbara.	Kontroll av delegationsbeslut

Vilka beslut som får fattas på delegation framgår av Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen, med vidaredelegering från regiondirektören. Antalet delegationsbeslut som anmälts till regionstyrelsen under 2018 (januari – 25 april) är 28 till antalet. Vid kontroll av fattade delegationsbeslut mot aktuell delegationsbestämmelse har framkommit att en förbättring har skett sedan föregående kontroll 2016 avseende överensstämmelse delegat – beslutsrätt.

Det har dock framkommit att det funnits vissa oklarheter i de beslutade delegationsbestämmelserna, beslut har fattats utan stöd av delegationsbestämmelser. Samordningskansliet har under 2018 reviderat delegationsbestämmelserna och Regionstyrelsen har vid sammanträdet i april beslutat om reviderade delegationsbestämmelser. Samordningskansliet utbildar löpande medarbetare och chefer inom regionsstaben och förvaltningarna om ärendehantering inkl. delegationsbestämmelser för att öka medvetenheten om hur beslut ska skrivas och när.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Sekretesshandlingar blir inte sekretessbelagda i postlistan i Platina.	Sekretesshandlingar blir tillgängliga för obehöriga	Genomför ändring

Problemet med sekretessmarkeringar kommer att åtgärdas i och med uppgraderingen av Platina som är planerad under september 2018.

Risk	Konsekvens	Åtgärd
Nuvarande informationsspridning avseende fattade beslut är ej ändamålsenlig	Fattade beslut når ej avsedd mottagare.	Se över rutiner för intern informationsspridning

Under 2015 gjordes en värdeflödeskartläggning av hur information når ut till medarbetarna. Det visade sig att ledningsinformationen fungerar bra fram till sista chefsinstans men att informationen ofta stannade där. Ledningsinformation har ändrats från fredag till torsdag. Möjligheten att direkt sprida informationen vidare till medarbetarna har också förbättrats. Inom ärendehanteringsprocessen finns det reglerat hur politiska beslut distribueras till berörd mottagare. Regionstabschefens protokoll över fattade beslut redovisas för regionstyrelsen två gånger per år. Kontroll visar att informationen når berörda men att det är svårt att se vem som äger verkställigheten.