

Planerings- och beställarstaben
Lena Weinstock Svedh
Tfn: 063-14 24 74
E-post: lena.weinstock-svedh@regionjh.se

2015-03-24

VVN/17/2015

Uppföljning vårdvalsnämndens internkontrollplan 2015

I internkontrollplanen har nedanstående risker identifierats och följande åtgärder planeras att genomföras.

Medarbetare.

Det finns sårbarhet vid frånvaro inom beställarenheten då endast en person har kompetens att utföra vissa arbetsuppgifter. Enheten arbetar kontinuerligt med att förenkla, förbättra och säkra rutiner kring sitt åtagande. Inte minst gäller det införande av olika IT system inom enheten. En kartläggning pågår med vilka uppgifter varje person utför. Därefter ska enheten analysera resultatet och bli medvetna om införandet av IT systemen resulterat i effektivisering som gör att möjlighet finns att lära sig på varandras arbetsuppgifter och skolas in i dessa. Målet är att arbetet ska vara klart vid årsskiftet.

Verksamhetsresultat.

Angående utbetalning till privata vårdgivare som arbetar enligt den så kallade nationella taxan. Under 2014 beslutade landstingsstyrelsen om ”Regelverk för granskning av vårdgivare verksamma enligt nationella taxan (LS 494/2014). En första granskning genomfördes med hjälp av konsult december 2013. Under mars månad i år pågår en ny granskning genomförd av interna resurser inom Region Jämtland Härjedalen. Resultat av den granskningen kommer att redovisas vid vårdvalsnämndens möte i september. Planering pågår av ytterligare en granskning i början av 2016.

Patient.

Att privata vårdgivare ej har åtkomst till dokument i centuri kan medföra ett patientsäkerhetsproblem. En arbetsgrupp, initierad av chef för samordningskansliet, arbetar för att se över möjlighet till åtkomst av dokument. Översynen förväntas ge svar på vilka dokument som ska läggas ut på hemsidan och hur de ska presenteras.