

Patientsäkerhetsenheten
Vårdutvecklare, Marie Norlén
Tfn: 063 142475
E-post: marie.norlen@regionjh.se

2015-03-27

Dnr: VVN/16/2015

Uppföljningsrapport

Granskning av privata sjukgymnaster/fysioterapeuter på nationella taxan

Region Jämtland Härjedalen

Sammanfattning

På uppdrag av landstingsstyrelsen genomfördes en granskning år 2013 av 10 vårdgivare med ersättning som regleras enligt lagen om fysioterapiersättning (1993:1652) . Resultatet av den granskningen visade bland annat det fanns avvikelser mellan journalanteckningar och fakturaunderlag hos två vårdgivare i den omfattning att en uppföljande granskning skulle genomföras.

Syftet med den uppföljande granskningen har varit att för dessa vårdgivare tillse om det skett förbättringar.

Under januari månad 2015 har en uppföljande granskning genomförts. Det som granskats har i varit

- att journalanteckning stämmer mot fakturaunderlag
- att tidbok överensstämmer mot fakturaunderlag och journalanteckning

Resultatet visar på en avsevärd förbättring

Inledning

Beställarenheten vid planerings- och beställarstaben i dåvarande Jämtlands läns landsting gjorde under december 2013 en kontroll av ett urval om 10 sjukgymnaster/fysioterapeuter verksamma enligt den så kallade nationella taxan. Granskningen genomfördes efter påpekande från landstingets revisorer om att det saknades rutiner för kontroll mot journaler/material som finns hos vårdgivarna för att säkerställa att landstinget endast betalar för den behandling som de externa vårdgivarna faktiskt utför.

Kontrollen syftade till att genom granskning av journaldokumentation och tidbok, verifiera att fakturaunderlag var korrekta sett till behandling och belopp. Även delar av de bestämmelser om journalföring som finns i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården samt delar av patientsäkerhetslagen kontrollerades.

Beställarenheten gjorde ett urval om 10 journaler per sjukgymnast/fysioterapeut som granskades, urvalskriterierna var att patienten skulle erhållit mer än 15 behandlingar under år 2012.

Ansvarig för granskningen var beställarenheten med hjälp av konsult med god branschvana och omfattande erfarenhet av att granska och analysera. Granskningen resulterade, efter beslut av landstingsstyrelsen (LS 277/2014), i att fem vårdgivare anmäldes till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) för brister i journalföring samt att det hos två vårdgivare där det i 41 % respektive 50 % saknades journaldokumentation i förhållande till fakturaunderlag, skulle genomföras en uppföljande granskning.

Dessa två vårdgivare har nu vid en uppföljande kontroll granskats för att se om bristerna i journalföring mot fakturaunderlag förbättrats.

Den uppföljande granskningen har bestått i att utifrån fakturaunderlag från beställarenheten verifiera att underlagen är korrekta utifrån typ av behandling och belopp, antal besök i förhållande till antal journalanteckningar och dokumentation i tidbok. Urvalskriteriet var i första hand patienter som erhållit mer än 15 behandlingar under år 2014. För varje vårdgivare har 10 patientjournaler granskats från 2014 06 01 – 2014- 12-31. Innehållet i journalanteckningarna har vid detta tillfälle inte granskats eftersom detta sker av IVO

Den uppföljande granskningen har gjorts på uppdrag av beställarenheten. Granskare har varit Marie Norlén, vårdutvecklare inom patientsäkerhetsenheten, Region Jämtland Härjedalen med erfarenhet inom hälso- och sjukvård, utvecklingsarbete, journalgranskning och patientsäkerhet. Chefen för beställarenheten har deltagit vid båda granskningarna och ansvarat för de kvittounderlag som visade vad som debiterats Jämtlands läns landsting från 1 juni 2014 till 31 december 2014.

För genomförande och arbetsmetod, hänvisas till; Rådgivningsrapport
Dnr LS/277/2014.

Resultat

Uppföljning vårdgivare 9 (i rapport LS 277/2014)

Vårdgivaren har en B – mottagning i lokaler som delas av flera sjukgymnaster/fysioterapeuter. De har tillgång till sex behandlingsrum, träningshall samt en halvtidsanställd assistent. Vårdgivaren uppbär enbart normalt arvode.

Vårdgivaren har databaserat journalsystem .

På respektive journal framgår patientens identitet samt kontaktuppgifter.

Resultat vid granskning december 2013, kvittounderlag mot journal och tidbok

I tabellen framgår avvikelser mellan underlagen. Jämförelse mellan debitering och tidbok var inte varit möjligt då vårdgivaren slängt tidbok från 2012.

| Journal | Antal åtgärder enligt kvittounderlag | Antal journalanteckningar enligt journal | Avvikelse journalanteckningar i % | Antal poster i tidbok | Avvikelse i tidbok |
|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 30 | 30* | 0 | - | - |
| 2 | 47 | 16* | 66 % | - | - |
| 3 | 21 | 6* | 71,4 % | - | - |
| 4 | 26 | 20* | 23,1 % | - | - |
| 5 | 26 | 0* | 100 % | - | - |
| 6 | 69 | 39* | 43,4 % | - | - |
| 7 | 68 | 27* | 60,3 % | - | - |
| 8 | 24 | 22* | 8,3 % | - | - |
| 9 | 23 | 17* | 26,1 % | - | - |
| 10 | 63 | 57* | 9,5 % | - | - |
| SUMMA | 397 | 234 | 41 % | - | - |

*det finns poster i journalen med datum på samtliga besök men denna siffra anger antalet poster där det finns en daganteckning.

Avstämning januari, 2015 kvittounderlag mot journal och tidbok

| Journal | Antal åtgärder enligt kvitto - underlag | Antal journal-anteckningar enligt journal | Avvikelse journal-anteckning | Antal poster i tidbok (antal) | Avvikelse i tidbok (antal) |
|--------------|---|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 23 | 22 | 1 | 23 | 0 |
| 2 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 3 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 4 | 29 | 28 | 1 | 29 | 0 |
| 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 6 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 7 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 9 | 28 | 27 | 1 | 28 | 0 |
| 10 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Summa | 216 | 213 | 3 | 216 | 0 |

Vid uppföljningen saknas tre journalanteckningar vilket motsvarar en avvikelse på 1,4%
Tidbok finns nu att tillgå.

Uppföljning vårdgivare 10 (i rapport LS 277/2014)

Vårdgivaren har en B – mottagning i lokaler som delas av flera sjukgymnaster/fysioterapeuter. De har tillgång till sex behandlingsrum, träningshall samt en halvtidsanställd assistent. Vårdgivaren uppstår särskilt arvode för specifika insatser till patienter med skador eller sjukdomar i rörelseapparaten.

Vårdgivaren har databaserat journalsystem .

På respektive journal framgår patientens identitet samt kontaktuppgifter

Resultat vid granskning december 2013, kvittounderlag mot journal och tidbok

I tabellen framgår avvikelser mellan underlagen. Jämförelse mellan debitering och tidbok var inte möjligt då vårdgivaren slängt tidboken från 2012.

| Journal | Antal åtgärder enligt kvittounderlag | Antal journal-anteckningar enligt journal | Avvikelse journal-anteckningar | Antal poster i tidbok | Avvikelse poster i tidbok |
|--------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 | 28 | 15* | 46,4 % | - | - |
| 2 | 54 | 18* | 66,7 % | - | - |
| 3 | 16 | 7* | 56,2 % | - | - |
| 4 | 47 | 24* | 48,9 % | - | - |
| 5 | 37 | 28* | 24,3 % | - | - |
| 6 | 25 | 13* | 48 % | - | - |
| 7 | 43 | 8* | 81,4 % | - | - |
| 8 | 45 | 31* | 31,1 % | - | - |
| 9 | 62 | 31* | 50 % | - | - |
| 10 | 71 | 39* | 45,1 % | - | - |
| SUMMA | 428 | 214 | 50 % | - | - |

*det finns poster i journalen med datum på samtliga besök men denna siffra anger antalet poster där det finns en daganteckning.

Avstämning januari 2015, kvittounderlag mot journal och tidbok

| Journal | Antal åtgärder enligt kvitto - underlag | Antal journal- Anteckningar enligt journal | Avvikelse journal- anteckning | Antal poster i tidbok (antal) | Avvikelse i tidbok (antal) |
|--------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 2 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 3 | 34 | 34 | 0 | 32 | 2 |
| 4 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 6 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 7 | 26 | 26 | 0 | 25 | 1 |
| 8 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 9 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 10 | 24 | 23 | 1 | 24 | 0 |
| Summa | 229 | 228 | 1 | 226 | 3 |

Vid uppföljningen saknas en journalanteckning i förhållande till fakturaunderlag vilket motsvarar en avvikelse på 0,4% . Tidbok finns nu att tillgå och där saknas sammanlagt tre poster.

Förslag till åtgärd

Landstingsstyrelsen beslutade i april 2014 om ”Regler för granskning av privata vårdgivare verksamma inom den nationella taxan” (LS 494/2014)

I regelverket framgår bland annat åtgärder vid brister. Om det vid granskningen framkommer att fakturerade besök inte är journalförda ska hela det utbetalda beloppet återkrävas.

Utifrån det som framkommit vid den uppföljande granskning som genomförts i januari 2015 hos de två vårdgivare som hade stora avvikelser lämnas till Vårdvalsnämnden följande åtgärdsförslag enligt regelverket:

- Vårdgivare 9 återkrävs på 3 x 337 kronor
- Vårdgivare 10 återkrävs på 1 x 237 kronor