

RS260189

Yttrande på granskning av utbetalning till privata vårdgivare

Regionstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och de förtroendevalda revisorernas missiv avseende granskning av utbetalningar till privata vårdgivare och tackar de revisorerna samt PwC för genomförd granskning.

Regionstyrelsen vill inledningsvis framhålla att hanteringen av utbetalningar till privata vårdgivare sker inom ramen för flera etablerade ersättningsmodeller och systemstöd som är anpassade till avtalens skillnader, komplexitet och volym. Granskningen visar att prissättningen i samtliga flöden bedöms vara korrekt. Vidare konstateras att de stickprov och verifieringar som genomförts i revisionen inte har gett upphov till några iakttagelser av felaktiga utbetalningar.

Regionstyrelsen noterar revisionens bedömning att den interna kontrollen avseende volymer kan stärkas. Samtidigt vill Regionstyrelsen betona att det redan i dag finns flera manuella och systemnära kontroller, liksom efterhandsanalyser, som bidrar till att identifiera avvikelser och felaktigheter. Granskningen visar även att systemen innehåller initiala inbyggda kontroller som förhindrar felaktiga registreringar redan vid inläsning, vilket utgör en viktig del av den samlade kontrollmiljön. Dessa kontroller syftar till att redan innan beräkning av ersättning och utbetalning identifiera poster som är felaktiga eller inte följer respektive avtals uppsatta regelverk.

Vad gäller IT-system delar Regionstyrelsen bilden av att egenutvecklade system innebär både fördelar och utmaningar. Regionstyrelsen vill dock understryka att dessa system har utvecklats för att möta specifika ersättningsmodeller och verksamhetskrav som inte fullt ut kunnat hanteras i standardiserade lösningar. Den variation i arbetssätt som revisionen pekar på speglar till stor del skillnader i ersättningsmodeller och avtalsformer snarare än bristande styrning. Utbetalning till privata vårdgivare sträcker över flertalet avtal inom olika vårdområden med vitt skilda förutsättningar som exempelvis; ersättning per åtgärd, ersättning per åtgärd som varierar månad för månad beroende på volym, ersättning för vårdepisod samt ersättning som bygger på kapitering enligt listade patienter i olika nivåviktade grupper.

Avseende rutinbeskrivningar konstaterar Regionstyrelsen att det finns dokumenterade rutiner, checklistor och lathundar för samtliga granskade flöden men att dessa behöver utvecklas och systematiseras. Att delar av kontrollarbetet är personbundet ses som en konsekvens av specialiserade arbetsuppgifter snarare än avsaknad av styrning. Regionstyrelsen delar dock uppfattningen att dokumentation och rutiner kan utvecklas för att ytterligare tydliggöra ansvar och kontrollmoment.

När det gäller attestering noterar Regionstyrelsen revisionens iakttagelser och avser se över samtliga flöden med hänsyn till detta. Samtidigt vill Regionstyrelsen framhålla att attest sker i flera led i de mest väsentliga flödena och att utbetalningar föregås av både administrativa och ekonomiska kontroller. Frågan om ansvarsfördelning mellan administrativt- och budgetansvarigt led behöver ses i ett större sammanhang och i relation till hur ersättningsmodellerna är uppbyggda.

Regionstyrelsen konstaterar vidare att arbete redan pågår på regionkontoret och regionservice för att utveckla kontrollstrukturer, inklusive möjligheten att införa fler systematiska och i förekommande fall automatiserade kontroller. Detta arbete sker med beaktande av kostnadseffektivitet, proportionalitet och risk. Utvecklingsarbetet görs inom ramen för Region Hallands arbete för att motverka välfärdsbrottslighet rörande både oavsiktliga fel och uppsåtliga fel.

Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet sträcker sig över hela processen från aktivt förebyggande arbete genom tydliga avtalsskrivningar vidare till kontrollinsatser innan utbetalning, kontrollinsatser och analyser efter utbetalning samt fördjupade granskningar i efterhand. I respektive avtal regleras Region Hallands rätt att i efterhand återkräva ersättningsbelopp som har utbetalats felaktigt till Leverantören om Leverantören inte kan påvisa att man har rätt till utbetald ersättning enligt avtal eller gällande lagstiftning. Under 2025 har Region Halland upphandlat en extern och oberoende part för att genomföra journalgranskning av privata vårdgivare inom två avtalsområden i syfte att bedöma kvaliteten i journalföring, den medicinska motiveringen för besök och operationer, följsamhet till nationella och regionala riktlinjer samt överensstämmelsen mellan utförd och rapporterad vård. Granskningen har inneburit att Region Halland mer tidseffektivt kan genomföra djupgående riktade kontroller av utbetald ersättning till privata vårdgivare.

Det pågår även inom regionen ett arbete med att upphandla en övergripande tjänst i form av expertstöd för granskning inom hälso- och sjukvård samt tandvård som vid behov kommer kunna tillämpas inom samtliga vårdområden.

Mot bakgrund av revisionsrapporten avser Regionstyrelsen att:

- ta revisionens synpunkter i beaktande i det pågående utvecklingsarbetet för att förbättra kontrollfunktioner för att motverka välfärdsbrottslighet,
- arbeta för att successivt stärka dokumentation och enhetlighet där så bedöms ändamålsenligt,
- se över att attest sker enligt regionens riktlinjer, inklusive koppling mellan ekonomiskt ansvar och beslutsattest,
- fortsatt följa upp att utbetalningar till privata vårdgivare sker korrekt och i enlighet med gällande avtal och regelverk inkl. möjliga kontroller gällande volym innan utbetalning,

- samt ta fram gemensamma rutiner för hantering av upptäckta och misstänkta felaktigheter, med fokus på att i större utsträckning identifiera avvikelser före utbetalning men även rutiner för återkrav om felaktigheter skulle uppstå.

Regionstyrelsen bedömer sammantaget att granskningen inte visar på systematiska felaktigheter i utbetalningarna, men att den ger ett värdefullt underlag för fortsatt utveckling av den interna kontrollen.

För Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson

Regionstyrelsens ordförande