

Datum  
2018-01-30

Diarienummer

**Ambulans, diagnostik och hälsa**  
Gunilla Petersson Åsa Grönberg  
Utvecklare            Controller

## **Återrapportering angående intern kontrollplan 2017 – Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa**









Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa har efter genomförd riskanalys fastställt en intern kontrollplan för Ambulans, diagnostik och hälsa gällande verksamhetsåret 2017. En viktig del i driftnämndens interna kontroll är förvaltningens ledningssystem för kvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljö i enlighet med ISO-standarder. Detta dokument är en uppföljning av fastställd intern kontrollplan i anslutning till årsredovisningen. Den interna kontrollplanen för 2017 omfattar fem områden.







Den sammanfattande bedömningen är att det finns en god intern kontroll och att åtgärder vidtas som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Några förbättringsområden som har identifierats är att tidigt kontakta upphandlingsavdelningen när leverantörer inte följer avtalen. Vidare att samarbetet mellan Medicinsk Teknik Halland, Logistiks-service och Regionupphandling fortsatt behöver utvecklas och stärkas för att säkra följsamhet till gällande upphandlingsavtal och uppdateringen av Mediq web shop. Den interna kontrollen bedöms vara god för sjukskrivningar och kompetensförsörjningsbehovet utifrån en systematisk inventering inom Ambulans, diagnostik och hälsa, men det regiongemensamma utvecklingsarbetet är viktigt för att kvalitetsäkra den strategiska kompetensförsörjningen. Upplevelsen av vad som är hot och våld, på framförallt ambulanssjukvården, behöver diskuteras och följas på arbetsplatserna. Problem med språktolkar uppstod framförallt under hösten 2015 och under 2016 när flyktingvågen var som störst. Verksamheterna upplever att språktolkföretagen har tagit till sej av kritiken.





### **Ambulans, diagnostik och hälsa**

Anders Westberg  
Förvaltningschef

## Uppföljning - intern kontroll (Ambulans, diagnostik och hälsa) 2017

Områden	Risk	Risk-tal	Beslut	Kontroll-moment	UR1	UR2	Årsbokslut	
Ekonomi	 Leverantörer håller inte avtalad kvalitet på varor och tjänster	4	Hantera	 Stöd från Upphandlings-enheten när leverantörerna inte följer ingångna avtal	3 ggr/år	Inga avvikelser har inkommit inom detta område under de tre första månaderna.	Hörselvården har påtalat problemen till leverantören.	Avvikelse skickas till upphandlingsavdelningen som följer upp dessa. Utvärdering av kvalitetsåtgärdsmetoder görs för att säkra så att förskrivningen fungerar. 15 avvikelser under 2017
IT-system/informations-säkerhet	 Det finns brister i kommunikationen mellan olika IT-system. (NY 2017)	6	Hantera	 Säkerställa att IT-kompetens finns samt nära samverkan mellan IT-avdelningen och verksamheterna	3 ggr/år	Systemförvaltningen har under det senaste halvåret skapat struktur och rutiner för samverkan mellan IT och verksamheterna. Dessutom håller vsh på att bemanna upp IT-sidan med ytterligare en objektspecialist	Systemförvaltningen har under det senaste halvåret skapat struktur och rutiner för samverkan mellan IT och verksamheterna. Dessutom håller vsh på att bemanna upp IT-sidan med ytterligare en objektspecialist.	Struktur och rutiner finns för samverkan mellan IT och verksamheterna.
	 Bristande återkoppling från RGS IT och MTH	6	Hantera	 Förbättrad service och information från RGS IT och MTH	3 ggr/år	Dialog genomförs löpande mellan IT-avdelningen och verksamheterna inom medicinsk diagnostik, för att kommunikationen och återkoppling kan ske friktionsfritt	Dialog genomförs löpande mellan IT-avdelningen och verksamheterna inom medicinsk diagnostik, för att kommunikationen och återkoppling kan ske friktionsfritt	Återkoppling fungerar.
Personal, kompetensförsörjning arbetsmiljö	 Kort- och långtidssjukskrivningar	9	Hantera	 Beskriva verksamhets-effekten av sjukskrivningar	3 ggr/år	Genomgång av sjukfrånvaron sker kontinuerligt. Djupare analyser genomförs vid större avvikelser.	Avdelningscheferna har bra rutiner på att kontinuerligt följa upp sjukskrivningarna vilket medfört att sjukskrivningarna har minskat från 4,8% (jan) till 3,3% (jul)	Korttidsfrånvaron kontrolleras via förstadagsintyg. Detta har medfört att korttidsfrånvaron har sjunkit. Vid långtidsfrånvaro görs arbetsförmågebedömning.

Områden	Risk	Risk-tal	Beslut	Kontrollmoment	UR1	UR2	Årsbokslut	
	 Kompetensförsörjning (NY 2017)	9	Hantera	 Lönenivå i relation till riket, underlätta etablering på orten, mentorskap samt marknadsföring nationellt	3 ggr/år	Översyn av lönenivåerna har skett inför löneöversyn 2017. Ny utvärdering sker när årets löneöversyn är avslutad. Nationell marknadsföring sker i dialog med Regionkontorets HR-avdelning som också arbetar med etableringsstöd.	Utvärdering av lönenivåerna kommer att ske när årets löneöversyn är avslutad. Nationell marknadsföring och etableringsstöd ska ske via centrala HR-avdelningen.	Utvärdering av lönenivåerna har skett efter årets löneöversyn. Nationell marknadsföring sker i dialog med Regionkontorets HR-avdelning som också arbetar med etableringsstöd.
	 Kompetensförsörjning befintlig personal	4	Hantera	 Uppföljning av att det finns planer för kompetensförsörjning av befintlig personal	3 ggr/år	Utmaningen att rekrytera medarbetare inom yrkesområden där det finns nationell brist är stor. Kompetensförsörjningsplaner finns i verksamheterna sedan tidigare och kommer att fortsätta utvecklas, främst genom pilotprojekt inom del av förvaltningen. Detta genom Learning Management System (LMS).	Kompetensförsörjningsplan finns på alla avdelningar. Kompetensinventering kommer att ske under hösten.	Utmaningen att rekrytera medarbetare inom yrkesområden där det finns nationell brist är stor. Kompetensförsörjningsplaner finns i verksamheterna sedan tidigare och kommer att fortsätta utvecklas. Kompetensinventering genomförd under hösten.
Säkerhet/ Hot och våld	 Hot och våld	6	Hantera	 Uppföljning av avvikelser om hot och våld med målsättning att de ska minska	3 ggr/år	En anmälning om hot och våld har rapporterats från ambulanssjukvården.	Fyra anmälningar om hot och våld har rapporterats från ambulanssjukvården. Personalen uppmuntras att skriva ner alla avvikelser som sker	4 avvikelser om hot och våld har rapporterats. Enligt en enkätundersökning på Ambulanssjukvården hade 48 % upplevt sig utsatt för hot och våld under en 3-månaders period. Analys av underlag pågår med mål att skapa aktiviteter, plan för att minska och hantera hot och våldsituationer inom ambulanssjukvården

Områden	Risk	Risk-tal	Beslut	Kontroll-moment	UR1	UR2	Årsbokslut	
Patientsäkerhet	 Upphandlade språktolkar uppfyller inte kraven i avtalen	6	Hantera	 Uppföljning av avvikelser som visar när avtal inte följs	3 ggr/år	Inga avvikelser har inkommit inom detta område under de första tre månaderna	Sju avvikelser har inkommit som avser problem med språktolksföretagen. Upphandlingsavdelningen kontaktas angående konsekvens av avvikelserna	Stor förbättring jämfört med 2016. Färre avvikelser har gjorts. Bättre service från tolkföretagen har förbättrat och förenklat tolk-användningen för verksamheten.
	 Uteblivna remisser till laboratorierna	4	Hantera	 Minskning av antal uteblivna remisser genom IT-utveckling och information	3 ggr/år	3578 remisser till Klinisk kemi, 708 remisser till Klinisk mikrobiologi och 61 remisser till Klinisk patologi har inte sänts av remittenterna	Projekt har pågått sedan i våras, tillsammans med medicin, för att förbättra processen och minska antalet uteblivna remisser	På kemlab är det 13775 prov utan remiss 2017. Verksamheten har skickat ett brev om detta till verksamhetsutvecklare inom HS, närsjukvården och ett antal privata vårdgivare. På mikrobiologen 2807 st och på Patologen 321 st. Verksamheterna debiteras för uteblivna remisser.