

Till: Region Hallands revisorer
För kännedom till: Regionstyrelsen

§24

Svar med anledning av revisionsrapport - Regionvårdskostnader

Bilaga DNHS170056-2

Beslut

Driftnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag

Driftnämnden beslutar att med godkännande lämna svar i enlighet med föreliggande förslag till Region Hallands revisorer samt för kännedom till regionstyrelsen angående revisionsrapport om regionvårdskostnader.

Ärendet

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av regionvårdskostnader. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll avseende regionvårdskostnaderna. Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus i viss mån har vidtagit åtgärder mot bakgrund av tidigare genomförd granskning av regionvårdskostnaderna. Det finns dock brister som revisorerna i denna granskning fortsatt vill uppmärksamma. Regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus har fått revisionsrapporten med begäran om svar om vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Förslag till svar från Driftnämnden Hallands sjukhus förelåg.

Handlingar i ärendet

Revisionsrapport Regionvårdskostnader

Förslag till svar angående revisionsrapport Regionvårdskostnader

Vid protokollet

Sabine Hansson

Justerat 2017-04-11

Justerat 2017-04-13

Mikaela Waltersson

Jonas Strand

Protokollets justering tillkännagiven på Region Hallands anslagstavla 2017-04-18

Utdragsbestyrkande:



Till:
Region Hallands revisorer
För kännedom:
Regionstyrelsen

Svar på revisionsrapporten ”Regionvårdskostnader”

Bakgrund

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland genomfört en granskning av regionvårdskostnader. Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och intern kontroll avseende regionvårdskostnaderna. Regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus har fått revisionsrapporten med begäran om svar om vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen.

Revisorernas samlade bedömning är att regionstyrelsen och Driftnämnden Hallands sjukhus i viss mån har vidtagit åtgärder mot bakgrund av tidigare genomförd granskning av regionvårdskostnaderna. Det finns dock brister som revisorerna fortsatt vill uppmärksamma, vilket framförallt gäller inom områdena; otydlighet i regionstyrelsens beslut om budget samt fakturakontroll.

Driftnämnden Hallands sjukhus svar

Driftnämnden Hallands sjukhus ser positivt på att budgetmodellen för regionsjukvården utvecklas inom regionen då detta är en viktig fråga för nämnden. Redan i förra revisionsrapporten om regionvårdskostnader från 2012 uppmärksammades att kostnaderna avseende regionsjukvården hade ökat mer än vad som var förutspått. I januari 2016 beslutade driftnämnden att avge en särskild skrivelse till regionstyrelsen för att uppmärksamma de bristande budgetförutsättningar för Hallands sjukhus och att dialog kring detta behövdes. Utifrån det ekonomiska ansvar driftnämnden har för regionvårdskostnaderna behöver regionstyrelsens och nämndens dialog om budgetförutsättningarna utvecklas.

Revisionsrapporten pekar på att det fortfarande finns saker som behöver utvecklas när det gäller den administrativa hanteringen och kontrollen. Driftnämnden stödjer revisorernas rekommendation att göra en systematisk insamling av information avseende felaktigheter som uppstår vid debiteringen och nämnden genomför åtgärder omgående samt tar med detta som en del av det interna kontrollarbetet. När

det gäller revisorernas rekommendation att se över möjligheten att via system eller genom stickprov kontrollera att de fakturerade priserna överensstämmer med avtalat pris så görs det som nämnden anser som rimligt i förhållande till insats avseende metoden stickprov. För att utveckla detta ytterligare behövs ett systemstöd, vilket måste tas fram för hela regionen. Nämnden avser även att ta med detta område som en del av det interna kontrollarbetet. Förvaltningen kommer också att se över den rutin som finns i ledningssystemet angående regionsjukvård för att rutinerna för fakturakontroll ska bli bättre dokumenterade.

Revisionsrapporten beskriver att de kliniker som har ingått i revisionen har likartade arbetsrutiner för remisshantering och att det finns processkarta med de olika delarna i processen. En bedömning kommer att göras i verksamheten om det är lämpligt att komplettera med dokumenterade rutinbeskrivningar för processens olika delar i enlighet med vad som föreslås i rapporten.

Driftnämnden Halland sjukhus



Mikaela Waltersson
Ordförande



Martin Engström
Sjukhuschef