




Uppföljning av internkontrollplan - helår 2022


Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
Helår 2022

1. Uppföljning av kontrollmoment


1.1 Brist på adekvat kompetens i hemsjukvård

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Avstämning vid redovisning av indikatorrapporten</p> <p>Beskrivning av metod <i>Följa indikatorgruppens utökade uppdrag gällande kompetens</i></p>	<p>I samband med åiterrapportering av 2021 års internkontrollplan vid sammanträdet 2022-02-11, 4§, efterfrågades åiterrapportering av Regional utvecklingsgrupp God och nära vård till GNHHs oktobermöte 2022 avseende uppdraget att omhänderta resultatet av kompetensgenomlysningen. Vid uppföljning av internkontrollplan framkom att efterfrågan inte kommit Regional utvecklingsgrupp till känna och åiterrapporteringen saknades.</p> <p>Nämndens sammansättning och struktur för att kunna leda frågor har setts över inför mandatperioden 2023-2026. Nämnden kommer att se över utformningen av internkontrollplanen till år 2023.</p> <p> Ej uppfyllt</p>

1.2 Brister i hemtagning av ärenden

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>”Summering av viktiga punkter för hemtagning i kommunerna och regionen” som stående punkt på GNHH och hos huvud-männen.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Granska protokoll</i></p>	<p>På GNHHs sammanträden har punkten "Summering av viktiga punkter för hemtagning i kommunerna och regionen" inkluderats på 4 av 7 sammanträden. Agendapunkten har inkluderats vid samtliga presidiummöten. I förekommande fall har agendapunkten tagits bort från nämndens agenda med motiveringen att sammanträdet ärenden inte har inkluderat punkter som passar för hemtagning till respektive huvudman. Vid samtliga av nämndens sammanträden under 2022 har det lämnats tillfälle för ledamöterna att diskutera eventuella gemensamma viktiga punkter i övrigt till eller från respektive huvudman.</p> <p> Uppfyllt</p>

1.3 Ej fullt jämförbar data, vilket försvårar den uppföljning av kvalitet som åligger nämnden och mycket manuell hantering

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Avstämning vid redovisning av Indikatorrapporten</p> <p>Beskrivning av metod <i>Indikatorgruppen samordnar definitioner och bedömningar</i></p>	<p>GNHH gav vid sammanträdet 2020-10-23 Indikatorgruppen i uppdrag att utreda vilka kommun- och regiongemensamma åtgärder som behövs för att säkra likvärdig inrapportering av data från användarnivå till slutlig indikatorsrapport när det gäller palliativ vård. Arbetet planeras återupptas under hösten 2022. Vid uppföljning av kontrollmomentet framkommer att arbetet inte har återupptagits som planerat.</p> <p>Nämndens sammansättning och struktur för att kunna leda frågor har setts över inför mandatperioden 2023-2026. Nämnden kommer att se över utformningen av internkontrollplanen till år 2023.</p> <p> Ej uppfyllt</p>