

Dag Boman
Yrkesrevisor
dag.boman@skane.se

Eva Tency Nilsson
Certifierad kommunal revisor
evatency.nilsson@skane.se

MISSIV

Datum 2022-11-23
Reviderat 2023-01-04

1 (2)

Dnr 2022-RG000014

För yttrande till:

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Primärvårdsnämnden
Nämnden för operativ regiongemensam verksamhet
Kollektivtrafiknämnden
Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Sjukhusstyrelse Helsingborg
Sjukhusstyrelse Ängelholm

För kännedom och beaktande till:

Kulturnämnden
Regionala utvecklingsnämnden
Servicenämnden
Sjukhusstyrelse Hässleholm
Sjukhusstyrelse Kristianstad
Sjukhusstyrelse Landskrona
Sjukhusstyrelse Sus
Sjukhusstyrelse Trelleborg
Sjukhusstyrelse Ystad

Uppföljning av fördjupade granskningar 2018 – 2020 – Rapport nr 7 - 2022

Denna granskning avser en uppföljning av nio fördjupade granskningar¹ som har genomförts av revisionen i Region Skåne under perioden 2018 – 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om nämnder och styrelser har vidtagit tillräckliga åtgärder när genomförda fördjupade granskningar visat på förbättringsområden och brister. Granskningen som ägt rum under perioden mars – oktober 2022 har utförts av yrkesrevisorer vid Region Skånes revisionskontor.

Den övergripande bild som framträder i granskningen är att en huvuddel av de rekommendationer som har lämnats av revisionen och som nämnder och

¹ Förteckning över granskningar som ingår i uppföljningen återfinns i bilaga 2

styrelser har yttrat sig om har åtgärdats. I vissa fall pågår åtgärder. Inom ett mindre antal områden bedömer vi att tillräckliga åtgärder inte har genomförts och att tidigare påtalade brister fortfarande föreligger.

Sammanfattningsvis har följande bedömningar och rekommendationer gjorts för respektive nämnd och styrelse. Dessa är kopplade till den politiska organisationen för 2019-2022.

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN): Nämnden har i all huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Palliativ vård”, ”Läkemedel”, ”Vårdhygien” och ”Region Skånes hantering av bidrag”. Avseende ”Prehospital vård” återstår att tillförsäkra en samlad styrning och uppföljning av den prehospitala vården samt att verkställa beslutad översyn av verksamheten. Det kvarstår även att tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon.

Kollektivtrafiknämnden: Nämnden har, när det gäller ”Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier”, delvis vidtagit åtgärder i enlighet med sitt yttrande över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskning. Nämnden rekommenderas att tydligare tillskapa rutiner för att säkerställa att behörig attest för inköp tydliggörs och att dessa harmoniserar med nämndens delegationsordning.

Kulturnämnden: Nämnden har, när det gäller ”Region Skånes hantering av bidrag”, i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sitt yttrande över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskning.

Primärvårdsnämnden: Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Palliativ vård”, ”Läkemedel”, ”Vårdhygien” samt ”Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier”.

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden (PHHN): Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Vårdhygien”, ”Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier”. Avseende granskningen av ”Läkemedel” rekommenderas nämnden att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa följsamheten till regionala och lokala rutiner för läkemedelsordination och hantering. Samma gäller säkerställande av att det finns strukturer och rutiner för uppföljning av medarbetares medverkan i kompetensutveckling och obligatoriska utbildningar. Avseende granskning av ”Region Skånes hantering av bidrag” rekommenderas att gällande riktlinjer för bidragshantering ytterligare förtydligas.

Regionala utvecklingsnämnden (RUN): Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sitt yttrande över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskning av ”Region Skånes hantering av bidrag”.

Regionstyrelsen: Regionstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”.

Rörande ”Regionstyrelsens uppsiktsplikt” rekommenderas regionstyrelsen att vidta åtgärder för att utöka uppsikten över Region Skånes bolag och stiftelser. Avseende ”Prehospital vård” rekommenderas regionstyrelsen att tillförsäkra en samlad styrning och uppföljning av den prehospitala vården samt att verkställa beslutad översyn av verksamheten. Regionstyrelsen bör även tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon. I fråga om ”Upphandlingar” rekommenderas regionstyrelsen att färdigställa den antikorrupsionspolicy som styrelsen har aviserat.

Servicenämnden: Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Debitering av servicetjänster”, ”Vårdhygien” samt ”Attestrutiner och stöldbegrärliga inventarier”.

Sjukhusstyrelse Helsingborg: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Attestrutiner och stöldbegrärliga inventarier”. Avseende ”Läkemedel” rekommenderas sjukhusstyrelsen ta initiativ till att förmedla kunskap om läkemedelsrelaterade frågor till styrelseledamöterna. Avseende ”Vårdhygien” bör sjukhusstyrelsen tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.

Sjukhusstyrelse Hässleholm: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”.

Sjukhusstyrelse Kristianstad: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel”, ”Vårdhygien” och ”Attestrutiner och stöldbegrärliga inventarier”.

Sjukhusstyrelse Landskrona: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”.

Sjukhusstyrelse Sus: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel”, ”Vårdhygien” och ”Attestrutiner och stöldbegrärliga inventarier”.

Sjukhusstyrelse Trelleborg: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”.

Sjukhusstyrelse Ystad: Sjukhusstyrelsen har i huvudsak vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”.

Sjukhusstyrelse Ängelholm: Sjukhusstyrelsen har till viss del vidtagit åtgärder i enlighet med sina yttranden över de rekommendationer som angavs i revisorernas granskningar av ”Läkemedel” och ”Vårdhygien”. Avseende ”Läkemedel” rekommenderas sjukhusstyrelsen att slutföra anpassning av den regionala rutinen lokalt för sin verksamhet samt att säkerställa följsamheten till lokala rutiner. I fråga om ”Vårdhygien” bör sjukhusstyrelsen tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.

Revisorskollegiet behandlade rapporten vid sammanträdet 2022-11-23 och beslutade att översända missiv och rapport för yttrande till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Ängelholm, primärvårdsnämnden och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet.

Yttranden med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas senast 2023-03-31.

För kännedom och beaktande sänds rapporten till kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, servicenämnden och sjukhusstyrelserna Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Sus, Trelleborg samt till Ystad.

För revisorskollegiet

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

George Smidlund
Revisionsdirektör

Bilaga 1

Revisorernas rekommendationer.

Är riktad till ansvariga nämnder för den politiska organisationen 2023 - 2026

Rekommendationer till regionstyrelsen:

- Avseende ”*Regionstyrelsens uppsiktsplikt*”: Vidta åtgärder för att utöka uppsikten över Region Skånes bolag och stiftelser.
- Avseende ”*Upphandlingar*”: Färdigställa den antikorrupsionspolicy som styrelsen har aviserat.

Rekommendationer till primärvårdsnämnden:

- Avseende ”*Prehospital vård*”: Tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon.

Rekommendationer till nämnden för operativ regiongemensam verksamhet:

- Avseende ”*Prehospital vård*”: Tillförsäkra en samlad styrning och uppföljning av den prehospitala vården samt att verkställa beslutad översyn av verksamheten
- Avseende ”*Prehospital vård*”: Tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon.

Rekommendation till kollektivtrafiknämnden:

- Avseende ”*Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier*”: Tydligare tillskapa rutiner för att säkerställa att behörig attest för inköp tydliggörs och att dessa harmoniserar med nämndens delegationsordning.

Rekommendationer till psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden:

- Avseende ”*Läkemedel*”: Vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa följsamheten till regionala och lokala rutiner för läkemedelsordination och hantering.
- Avseende ”*Läkemedel*”: Säkerställa att det finns strukturer och rutiner för uppföljning av medarbetares medverkan i kompetensutveckling och obligatoriska utbildningar.
- Avseende ”*Region Skånes hantering av bidrag*”: Ytterligare förtydliga gällande riktlinjer för bidragshantering.

Rekommendationer till sjukhusstyrelse Helsingborg:

- Avseende ”*Läkemedel*”: Ta initiativ till och förmedla kunskap om läkemedelsrelaterade frågor till styrelseledamöterna.
- Avseende ”*Vårdhygien*”: Tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.

Rekommendationer till sjukhusstyrelse Ängelholm:

- Avseende ”*Läkemedel*”: Slutföra anpassning av den regionala rutinen lokalt för sin verksamhet samt att säkerställa följsamheten till lokala rutiner.
- Avseende ”*Vårdhygien*”: Tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.

Anvisningar för yttrande

- Svaret ska innehålla uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras vidtas utifrån revisorernas rekommendationer.
- Det ska finnas en tydlig koppling mellan de rekommendationer som revisorerna lämnat och de åtgärder som beskrivs i svaret.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla tidsangivelser för när åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt innehålla beskrivning hur åtgärderna genomförs.
- Svaret bör så långt det är möjligt beskriva vilken eller vilka funktioner inom förvaltningen eller sjukhuset som fått i uppdrag att arbeta med åtgärderna.
- Om styrelsen/nämnden inte planerar att vider några åtgärder, motivera varför.
- Om styrelsen/nämnden inte kan svara på utsatt tid, kontakta revisionskontoret.

Nedan bifogas formulär som kan användas för svar på revisorernas rekommendationer. Syftet med formuläret är att underlätta kommunikationen och därmed tydliggöra vilka åtgärder styrelsen och nämnden vidtagit eller planerar att vidta.

Svarsformulär för regionstyrelsen

Avseende ”Regionstyrelsens uppsiktsplikt”: Vidta åtgärder för att utöka uppsikten över Region Skånes bolag och stiftelser.
Regionstyrelsens svar:
Avseende ”Upphandlingar”: Färdigställa den antikorrupsionspolicy som styrelsen har förutskickat.
Regionstyrelsens svar:
Övriga kommentarer:
Regionstyrelsens svar:

Svarsformulär för hälso- och sjukvårdsnämnden

Övriga kommentarer:
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar:

Svarsformulär för primärvårdsnämnden

Avseende ”Prehospital vård”: Tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon.
Primärvårdsnämndens svar:
Övriga kommentarer:
Primärvårdsnämndens svar:

Svarsformulär för nämnden för operativ regiongemensam verksamhet

Avseende ”Prehospital vård”: Tillförsäkra en samlad styrning och uppföljning av den prehospitala vården samt att verkställa beslutad översyn av verksamheten.
Nämndens svar:
Avseende ”Prehospital vård”: Tillse att en strukturerad samverkan upprättas mellan primärvården och 1177 Vårdguiden på telefon.

Nämndens svar:
Övriga kommentarer:
Nämndens svar:

Svarsformulär för kollektivtrafiknämnden

Avseende ”Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier”: Tydligare tillskapa rutiner för att säkerställa att behörig attest för inköp tydliggörs och att dessa harmoniserar med nämndens delegationsordning.
Kollektivtrafiknämndens svar:
Övriga kommentarer:
Kollektivtrafiknämndens svar:

Svarsformulär för psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden

Avseende ”Läkemedel”: Vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa följsamheten till regionala och lokala rutiner för läkemedelsordination och hantering.
Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden svar:
Avseende ”Läkemedel”: Säkerställa att det finns strukturer och rutiner för uppföljning av medarbetares medverkan i kompetensutveckling och obligatoriska utbildningar.
Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden svar:
Avseende ”Region Skånes hantering av bidrag”: Ytterligare förtydliga gällande riktlinjer för bidragshantering.
Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden svar:
Övriga kommentarer:
Psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden svar:

Svarsformulär för sjukhusstyrelse Helsingborg

Avseende ”Läkemedel”: Ta initiativ till att förmedla kunskap om läkemedelsrelaterade frågor till styrelseledamöterna.
Sjukhusstyrelse Helsingborgs svar:
Avseende ”Vårdhygien”: Tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.
Sjukhusstyrelse Helsingborgs svar:
Övriga kommentarer:
Sjukhusstyrelse Helsingborgs svar:

Svarsformulär för sjukhusstyrelse Ängelholm

Avseende ”Läkemedel”: Slutföra anpassning av den regionala rutinen lokalt för sin verksamhet samt att säkerställa följsamheten till lokala rutiner.
Sjukhusstyrelse Ängelholms svar:
Avseende ”Vårdhygien”: Tillförsäkra en systematisk uppföljning och kontroll.
Sjukhusstyrelse Ängelholms svar:
Övriga kommentarer:
Sjukhusstyrelse Ängelholms svar:

Bilaga 2

Granskningar som omfattas av uppföljningen.

<i>Granskning</i>	<i>Berörda nämnder och styrelser (från politisk organisation 2019-2022)</i>
Debitering av servicetjänster (Rapport nr 6 - 2018)	Servicenämnden
Palliativ vård (Rapport nr 7 - 2019)	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden samt samtliga sjukhusstyrelser
Läkemedel (Rapport nr 11 - 2019)	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden samt samtliga sjukhusstyrelser
Vårdhygien (Rapport nr 14 – 2019)	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, servicenämnden samt samtliga sjukhusstyrelser
Regionstyrelsens uppsiktsplikt (Rapport nr 15 – 2019)	Regionstyrelsen
Attestrutiner och stöldbegärliga inventarier (Rapport nr 23 – 2019)	Kollektivtrafiknämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, servicenämnden och sjukhusstyrelserna Helsingborg, Kristianstad och Sus
Prehospital vård (Rapport nr 2 – 2020)	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Region Skånes hantering av bidrag (Rapport nr 11 – 2020)	Hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden
Upphandlingar (Rapport nr 8 – 2020)	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och sjukhusstyrelserna Hässleholm, Sus och Ystad.