

Tjänsteställe, handläggare

Revisionskontoret
Anders Emnegard

Datum

2019-06-17

Dnr

19REV28

Sida

1(2)

Distribution

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Delges:

Regionfullmäktige

Vårdgarantin i specialistvården

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 17 juni 2019 behandlades revisionsrapporten *Vårdgarantin i specialistvården*.

Bakgrund

Specialistvården i Region Västernorrland uppfyller totalt sett vårdgarantin i låg utsträckning och hör till de regioner som visar lägst resultat i den nationella uppföljningen. Trots de övergripande åtgärder som Hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit under 2018 ser vi en risk för att den negativa trenden avseende vårdgarantin kan komma att fortsätta.

Syftet med granskningen är att bedöma om Hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende vårdgarantin.

Bedömningar

Har nämnden utövat en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll avseende vårdgarantin?

Nämndens övergripande struktur för styrning, uppföljning och kontroll avseende vårdgarantin ligger i linje med regionplanen och fullmäktiges policy *Samlad ledningsprocess*. För att ledningsprocessen ska vara ändamålsenlig behöver dock ett fortsatt utvecklingsarbete ske i den närmare tillämpningen. När det gäller vårdgarantin har nämnden enligt vår mening inte agerat i tillräcklig utsträckning i sin styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att verksamheten kan bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Har nämnden säkerställt att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra uppfyllandet av vårdgarantin?

Granskningen visar att verksamheterna fortlöpande bedriver ett aktivt förbättringsarbete i syfte att uppfylla vårdgarantin i större utsträckning. Förbättringsarbetet är systematiskt i den meningen att arbetet utgår från de utvecklingsområden som verksamheten har identifierat, förbättringsarbetet bedrivs fortlöpande och utfallet avseende vårdgarantin och produktionen följs upp. Graden av systematik i arbetet, sett utifrån förbättringshjulets faser (planera-genomföra-utvärdera-förbättra), varierar dock mellan de granskade verksamheterna. Vi bedömer därför att nämnden inte fullt ut har säkerställt att verksamheten bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra uppfyllandet av vårdgarantin.

Rekommendationer

Vi har identifierat ett antal utvecklingsområden i syfte att stärka den interna styrningen och kontrollen samt utveckla systematiken i kvalitetsarbetet avseende vårdgarantin. Några av dessa utvecklingsområden har också berörts i generella termer i tidigare fördjupade granskningar av produktionsplaneringen, budgetprocessen och processen för den interna kontrollen. I tillägg till ovanstående granskningar redovisas här våra rekommendationer till nämnden i sammanfattning, de utvecklas närmare i revisionsrapporten tillsammans med övriga rekommendationer till verksamheten.

- ▶ Vidareutveckla nämndens styrning utifrån det övergripande uppdraget från fullmäktige om årligen ökande/förbättrade värden avseende uppfyllandet av vårdgarantin.
- ▶ lämna en årlig prognos till fullmäktige om när under 10-årsperioden som fullmäktiges inriktningsbeslut om vårdgarantin kan uppfyllas.
- ▶ Skapa förutsättningar för att mäta uppfyllelsen av vårdgarantin för alla medicinska områden, vårdgivarkategorier och behandlingar som omfattas av garantin inom specialistvården.
- ▶ Komplettera nuvarande övergripande rapportering avseende vårdgarantin med en tydlig ordning för hantering av avvikelser avseende måluppfyllelse i organisationen. Klargör när avvikelser ska rapporteras till nämnden samt vilka krav som ställs på beredningen av sådana ärenden.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer och synpunkter. Svaret bör vara oss tillhanda senast den 20 september 2019.

REGIONENS REVISORER

Else Ammor
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör