

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-08-20 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Seminarium om konsekvenser av ny ersättningsmodell för regionvård (REV 48:1-2015)</p> <p>- Genomförs oktober 2015</p>	<p>Revisorerna har i granskningsplan för år 2015 beslutat att granska effekterna av det regionavtal som Västerbottens läns landsting slutit för försäljning av regionvård. En del av detta avtal är den reviderade ersättningsmodell för regionvård som Västerbottens läns landsting har kommit överens om med övriga norrlandsting. Mot bakgrund av att intäkterna för regionvården uppgår till väsentliga belopp har revisorerna för avsikt att informera sig om vilka konsekvenser den nya ersättningsmodellen har för Västerbottens läns landsting.</p> <p>Granskningen ska genomföras i seminarieform och ge underlag för revisorerna om det finns anledning att gå vidare och göra en fördjupad granskning år 2016. Nedan är exempel på frågor som revisorerna önskar få belysta vid seminariet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På vilket sätt är ersättningsmodellen uppbyggd?</li> <li>• Vilka ekonomiska risker i ersättningsmodellen finns för Västerbottens läns landsting?</li> <li>• Hur har ersättningsmodellen hittills fungerat i praktiken?</li> <li>• Vilken tidplan är beslutat för utvärdering av ersättningsmodellen?</li> <li>• På vilket sätt har parterna klarat ut diskrepans mellan tidigare ersättningsmodell och faktiska kostnader på NUS för utförd regionvård?</li> </ul> <p>Till seminariet kommer revisionskontoret att bjuda in chefen för verksamhetsområdet regionvård och landstingets ekonomichef.</p>
<p>Granskning av avtalsförvaltning (REV 34:1-2015)</p> <p>- Påbörjas augusti 2015</p>	<p>Den övergripande revisionsfrågan är om styrelser och nämnder säkerställt en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Granskningen är avgränsad till förvaltning av ramavtal för inköp av varor och tjänster. I granskningen kommer vi titta närmare på ett urval ramavtal inom landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden. För att besvara den övergripande revisionsfrågan har vi formulerat underliggande revisionsfrågor.</p> <p>Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Att det finns en dokumenterad ansvarsfördelning för förvaltningen av granskade ramavtal?</li> </ul>

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-08-20 inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Att granskade ramavtal har följts upp och utvärderats (avseende exempelvis kundnöjdhet, levererad kvalitet, om fakturerade priser överensstämmer med avtalade priser etc.)?</li> <li>• Att verksamheterna inom styrelsens och nämndens ansvarsområden genomfört inköp i enlighet med ramavtal?<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Att verksamheterna inte gjort inköp från andra leverantörer än med vilka landstinget har avtal (köptrohet)?</li> </ul> </li> </ul>
<p>Granskning av kontroll av legitimation, utbildning m.m. vid anställning (REV 53:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påbörjas augusti 2015</li> </ul>	<p>Den övergripande revisionsfrågan som granskningen avser att besvara är om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det finns rutiner som säkerställer att personer som anställs har rätt behörighet, nödvändiga kunskaper och i övrigt uppfyller krav på lämplighet?</p> <p>För att svara på den övergripande revisionsfrågan har vi valt att ställa underliggande revisionsfrågor. Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för sina ansvarsområden säkerställt att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det finns dokumenterade regler och rutiner för kontroll av legitimation, utbildning och referenser vid anställning och inhyrning av läkare och sjuksköterskor?</li> <li>- Det finns dokumenterade rutiner för att kontrollera om en sökande har blivit prickad eller är under utredning vid annat landsting?</li> <li>- Regler och rutiner är väl kända i verksamheterna?</li> <li>- Verksamheterna följer fastställda regler och rutiner?</li> </ul>