

## **Granskning av åtgärder för att minska kostnader för kvalitetsbrister i vården**

### **1. Bakgrund**

I landstingsplanen för perioden 2012-2015 beskrev fullmäktige strategier och åtgärder för att långsiktigt klara landstingets ekonomiska utmaningar. Fullmäktige angav att arbetet med effektiviseringar i huvudsak skulle inriktas mot onödiga kostnader för kvalitetsbrister i verksamheten. Arbetet skulle enligt fullmäktige bland annat fokusera på att förebygga vårdrelaterade infektioner, fallskador, trycksår och felaktig läkemedelsanvändning. Fullmäktige lyfte även fram behovet av att se över arbets- och ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer, såväl inom sjukhusvården som mellan sjukhusvården och primärvården. I landstingsplanen gav fullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att påbörja ett effektiviseringsarbete som skulle reducera kostnaderna inom dessa områden.

I delårsrapporter och årsrapport för år 2014 rapporterade hälso- och sjukvårdsnämnden att det inom verksamheten pågått arbete med långsiktiga åtgärder för en ekonomi i balans. I nämndens verksamhetsplan för år 2015 framgår att nämndens strategi för att klara de ekonomiska utmaningarna är ett långsiktigt och uthålligt effektiviseringsarbete. Det fortsatta arbetet ska enligt nämnden i huvudsak inriktas mot att minska kvalitetsbrister i verksamheten.

I granskningsplanen för 2015 har revisorerna beslutat att granska hälso- och sjukvårdsnämndens långsiktiga arbete för en ekonomi i balans. Granskningen är inriktad mot åtgärder för att minska kostnader för vårdskador inom nämndens ansvarsområde.

### **2. Revisionsfrågor**

Syftet är att granska om hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av åtgärder för att minska kostnader för kvalitetsbrister i vården. Granskningen är avgränsad till arbete inom verksamhetsområdena regionvård, medicin och kirurgi för att minska förekomsten av vårdskador. Vi kommer välja ut några specifika områden (exempelvis fallskador och trycksår) i samråd med berörda verksamhetsområdeschefer.

För att besvara den övergripande revisionsfrågan har vi formulerat följande underliggande revisionsfrågor:

Revisionskontoret  
Susanne Hellqvist

2015-06-04

REV 35:1-2015

- 1) Har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om mätbara mål och tydliga uppdrag för arbetet med att minska kostnader för vårdskador inom nämndens ansvarsområde?
- 2) Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det inom verksamhetsområdena medicin, kirurgi och regionvård pågår arbete för att minska förekomsten av vårdskador?
  - o Finns dokumenterade handlingsplaner?
- 3) Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns dokumenterade analyser som beskriver uppnådda och förväntade ekonomiska effekter av arbetet med att minska förekomsten av vårdskador?
- 4) Har hälso- och sjukvårdsnämnden hållit sig informerad om resultatet av vidtagna åtgärder i verksamheterna?
- 5) Har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om åtgärder i händelse av att uppföljningen visat på avvikelser från beslutade mål och uppdrag?

### 3. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Vi kommer att utgå från nedanstående revisionskriterier:

- Kommunallagen 6 kap. 7 §
- Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
- Landstingsfullmäktiges reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
- Landstingsfullmäktiges uppdrag till nämnden inom området
- Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och uppdrag inom området

### 4. Ansvarig styrelse eller nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden.

### 5. Metod och genomförande

Granskningen kommer genomföras genom dokumentstudier och intervjuer. Vi har för avsikt att intervjua följande personer:

Revisionskontoret  
Susanne Hellqvist

2015-06-04

REV 35:1-2015

- Ordförande och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
- Chefen för verksamhetsområde regionvård (föredragande i hälso- och sjukvårdsnämnden)
- Chefen för verksamhetsområde kirurgi
- Chefen för verksamhetsområde medicin
- Patientsäkerhetssamordnare vid staben för verksamhetsutveckling
- Chefen för ekonomistaben

Granskningen kommer även omfatta ett stickprov. Syftet är att hämta information om arbetet med att minska förekomsten av vårdskador i ett urval verksamheter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. I stickprovet ingår att genomföra intervjuer med företrädare för valda verksamheter, exempelvis verksamhetschefer, avdelningschefer, medicinskt ledningsansvariga m.fl.

## 6. Projektorganisation samt oberoendeprövning

Granskningen kommer att utföras av Susanne Hellqvist, revisor på revisionskontoret. Den sakkunnige har genomfört en prövning av sitt oberoende i samband med upprättandet av denna projektplan (se bilaga 1). Oberoendeprövningen visar att det inte finns något som strider mot den sakkunniges oberoende eller integritet i denna granskning.

## 7. Tidsplan

Moment:	Tidplan:
Projektplanen klar och godkänd	18 juni 2015
Projektstart	Juni 2015
Analys och rapportskrivning	December 2015
Slutrapport – genomgång på revisionskontoret	December 2015
Presentation av slutrapport	Januari 2016

## 8. Introduktion och avrapportering

Revisionskontoret kommer att introducera granskningen i landstinget innan vi påbörjar granskningsarbetet. Denna introduktion innebär att revisionskontoret skickar projektplanen till ansvarig nämnd. I enlighet med en särskild sändlista kommer också nyckelpersoner i landstinget att få projektplanen. Därutöver kommer revisionskontoret att ta

Revisionskontoret  
Susanne Hellqvist

2015-06-04

REV 35:1-2015

direktkontakt med de chefer och medarbetare som är berörda av granskningen.

## **9. Kvalitetssäkring och rapportering**

Slutrapportering kommer att göras skriftligt och muntligt till de förtroendevalda revisorerna. Rapporten kommer att kvalitetssäkras genom att den granskas av annan sakkunnig person inom revisionskontoret samt att intervjupersoner får möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll.

Umeå den 4 juni 2015

Susanne Hellqvist  
Revisor  
Västerbottens läns landsting

Revisionskontoret  
 Susanne Hellqvist

2015-06-04

REV 35:1-2015

 Bilaga 1: Oberoendeprövning  
 Prövningen är genomförd: 2015-06-04

	Typ av hot?	Frågor kring oberoendet	Bedömning Ja/Nej
1.	<b>Egenintressehot</b>	Har du eller anhörig till dig, ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till granskningsobjektet?	Nej
2.	<b>Självgranskningshot</b>	Har du varit engagerad som rådgivare inom aktuellt granskningsområde som kan påverka din opartiskhet och självständighet?	Nej
		Har du varit engagerad som rådgivare inom ett näraliggande område till aktuellt granskningsområde som kan påverka din opartiskhet och självständighet?	Nej
		Har du i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde eller inom område som berör granskningsområdet som i sin tur kan påverka din opartiskhet och självständighet?	Nej
		Om ja på någon av ovanstående frågor – har du beaktat erforderlig karenstid?	-
		Har du lämnat råd eller gjort ställningstaganden som måste prövas som ett led i granskningen?	Nej
3.	<b>Vänskapshot</b>	Har du någon form av personlig relation till någon inom det område som är aktuellt för granskning som kan påverka din opartiskhet och självständighet?	Nej
		Har du blivit erbjuden eller mottagit gåvor eller andra tjänster som kan äventyra din oberoende ställning?	Nej
4.	<b>Skrämselhot</b>	Är du utsatt för påverkan eller påtryckningar från ansvariga tjänstemän eller politiker inom det område som är föremål för granskning?	Nej
		Är du utsatt för påtryckning från de förtroendevalda revisorerna som kan påverka ditt oberoende i revisionsarbetet?	Nej
5.	<b>Generalklausulen</b>	Bedömer du att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för din opartiskhet och självständighet?	Nej

