

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-10-26 inom landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Granskning av samverkan mellan primärvården och psykiatri (REV 59:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påbörjas november 2015</li> <li>- Ansvariga nämnder: Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden</li> </ul>	<p>Den övergripande revisionsfrågan är om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det finns en ändamålsenlig samverkan mellan den psykiatriska verksamheten vid länet's tre sjukhus och primärvården? Granskningen delas in i tre områden:</p> <p><i>1. Styrning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns formellt beslutade styrdokument för samverkan mellan den psykiatriska verksamheten vid länet's sjukhus och primärvården?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns rutiner och handlingsplaner på operativ nivå för samverkan mellan den psykiatriska verksamheten vid länet's sjukhus och primärvården?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det på annat sätt, exempelvis organisatoriskt, finns en samverkan mellan den psykiatriska verksamheten vid länet's sjukhus landstinget och primärvården?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att verksamheterna inhämtat information från patienterna om hur samverkan fungerar utifrån ett patientperspektiv och hur samverkan skulle kunna utvecklas?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det finns en fungerande gränsdragning mellan första linjevården och specialistvården?</li> </ul> <p><i>2. Samverkan i praktiken</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har företrädare för den psykiatriska verksamheten vid länet's sjukhus och företrädare för primärvården en samsyn om hur ansvaret för patienterna är fördelat?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att det vid verksamhetsförändringar finns en fungerande process mellan psykiatriska verksamheten och primärvården? Exempelvis: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Rutiner blir anpassade till förändringar?</li> <li>o Nödvändiga utbildningsinsatser blir genomförda?</li> </ul> </li> </ul>

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ekonomiska förutsättningar blir anpassade till förändringar?</li> <li>- Finns det delar av samverkan som inte fungerar? Exempelvis:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Överföring av information vid in- och utskrivningar, samordnad planering vid vårdövergångar m.m.?</li> <li>○ Kunskap bland medarbetare om varandras uppdrag och förutsättningar?</li> <li>○ Ansvar för intyg m.m.?</li> <li>○ Samarbete om konsultation och handledning?</li> <li>○ Samarbete om kompetensutveckling, informationsutbyte m.m.?</li> </ul> </li> <li>- Vilken tillgänglighet har den psykiatriska verksamheten vid länets sjukhus?</li> <li>- Vilken tillgänglighet har primärvården för patienter med psykisk ohälsa?</li> <li>- Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att den psykiatriska verksamheten vid länets sjukhus har en tillfredsställande personal och kompetensförsörjning?</li> <li>- Har landstingsstyrelsen säkerställt att hälsocentraler har en tillräcklig psykiatrisk, psykologisk och beteendevetenskaplig kompetens för att fullgöra sitt uppdrag inom området för psykisk ohälsa?</li> </ul> <p><i>3. Uppföljning</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden hållit sig informerade om hur samverkan fungerar mellan den psykiatriska verksamheten vid länets tre sjukhus och primärvården?</li> <li>- Vid förändringar av ansvarsförhållanden mellan vuxenpsykiatri och primärvården – har landstingsstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden hållit sig informerad om effekter för patienter, ekonomi m.m.?</li> <li>- I händelse av avvikelser eller om samverkan inte fungerar som den ska, har landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden agerat i syfte att åtgärda bristerna?</li> </ul>

Landstingets revisorer: Sammanställning över beslutade projektplaner 2015-10-26 inom landstingsstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområden

Granskningsprojekt	Revisionsfrågor
<p>Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen (REV 57:1-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Påbörjas oktober 2015</li> <li>- Ansvariga nämnder: Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering</li> </ul>	<p>Revisorerna har i upprepade granskningar mellan år 2012-2014 uppmärksammat brister när det gäller sekretessuppgifter i landstingets system för leverantörsfakturor och kundfakturer. Det har också framkommit kritik från andra landsting över att de samlingsfakturor som skickas från Västerbottens läns landsting innebär sekretessrisker (revisionsrapport Regionvård, intern kontroll NLL, november 2013).</p> <p>Ett stickprov i en promemoria (Rev 3:1 2014) visade att 11 procent av de granskade fakturorna avseende köpt vård innehöll oskyddade sekretessuppgifter.</p> <p>Granskningen söker svar på om landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt nämnden för funktionshinder och habilitering vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av revisorernas iakttagelser i 2014 års granskning. Den övergripande revisionsfrågan ska vi besvara med hjälp av följande underliggande revisionsfrågor:</p> <p>Har styrelsen och nämnderna säkerställt att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det utfördes kontroller i systemen efter föregående granskning för att se till att sekretessuppgifter endast var tillgängliga för behörig personal?</li> <li>• Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen?</li> <li>• Det finns dokumenterade riktlinjer för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen?</li> <li>• Verksamheterna följer riktlinjerna för hanteringen av sekretessuppgifter i leverantörsfakturaprocessen?</li> <li>• Verksamheterna följer riktlinjerna för hanteringen av sekretessuppgifter i kundfaktureringsprocessen?</li> <li>• Det utförs löpande kontroller för att säkerställa att enbart behörig personal har tillgång till sekretessuppgifter?</li> </ul>