

Maria Sterner
Kanslienhet

Revisionsrapport nr 5/2018. Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer mm. Yttrande.

RS 50-2019

Sammanfattning

Region Västerbottens (tidigare landstinget) revisorer har den 20 december 2018 överlämnat granskningsrapporten "Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer m.m." som är en uppföljning av tidigare genomförd granskning för yttrande.

I uppföljningsgranskningen har revisorerna utökat kontrollen till att omfatta samtliga legitimationsyrken. Förutom granskningen av legitimationer har revisorerna även tittat på vilka kontroller som gjorts av personalens lämplighet, dvs om vårdpersonal har disciplinärenden eller är under utredning hos inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna granskning omfattar både anställd och inhyrd personal.

Av rapporten framgår att revisionen utifrån sin uppföljning noterar en förbättring avseende kontroll av legitimationer vid anställningar. Däremot finner revisorerna brister i följsamheten till rutin för kontroll av disciplinärenden mm hos IVO. En majoritet av respondenterna kände inte till reglerna om att kontroller även ska göras mot IVO innan anställning.

Granskningen visar att det förutom otydligheter i rutinernas innehåll även finns otydligheter om vem som har befogenhet att besluta om rutinerna. För en av rutinerna framgår inte vem som beslutat om den och att det för inhyrd personal som administreras via bemanningsbyrån fanns otydlighet i dokumentet om när kontroll mot IVO och socialstyrelsen har genomförts.

Med anledning av revisorernas iakttagelser lämnar revisorerna följande rekommendationer till regionstyrelsen;

- Säkerställ en rutin där det framgår vem som ska genomföra kontrollerna mot IVO,
 - Säkerställ att bemanningsföretagen lämnar bättre underlag till bemanningsbyrån med information om när de gjort sina kontroller mot Socialstyrelsen och IVO.
 - Säkerställ att det går att få ut avvikelserapporter från IT-system om det inträffar förändringar av legitimationer eller förskrivningsrätter underpågående anställningar.
 - Tydliggör vilka som har befogenheter att besluta om regionövergripande rutiner.
- Säkerställ att rutinerna är tydliga och att dessa finns i ledningssystemet.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att HSA-förvaltningen fått i uppdrag att se över möjligheterna att månatligen rapportera till HR-staben om samtliga förändringar som skett gällande legitimerad personal. Rapporten ska innehålla både information om medarbetare där antingen behörighet (legitimation) tillkommit eller fråntagits vidare framgår av yttrandet att Rättsavdelningen på Socialstyrelsen direkt rapporterar till samtliga regioner/landsting/kommuner så fort som någon inom ett

legitimationsyrke får ändrad behörighet, oavsett var personen är anställd och att Bemanningsbyrån efter förra granskningen har ändrat sina rutiner vad gäller intyg och när dessa ska vara utfärdade.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Yttrandet avges enligt upprättat förslag

Bilagor

- Tjänsteskrivelse
- Yttrande
- Rapport nr 5/2018 Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer m.m REV19:2-2018