



LANDSTINGET BLEKINGE

Blekingesjukhuset
Förvaltningsstaben
Åsa Jersheim

2016-02-19

Ärendenummer:2016/00236
Dokumentnummer:

Till nämnden för Blekingesjukhuset

Blekingesjukhusets internkontroll 2015

I kommunallagen regleras att nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamhetens bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

I bilaga 1 redovisas resultatet.

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta;

att ta Blekingesjukhuset internkontroll för 2015 till handlingarna.

Karlskrona enligt ovan

Lars Almroth
Förvaltningschef
Blekingesjukhuset



LANDSTINGET BLEKINGE

Bilaga 1.

PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2015

Blekingesjukhuset

1. UTANORDNING LÖN

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
1. Utanordning av lön	Samtliga	Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön av behörig chef?	Ekonomiansvarig	Oktober/november har kontroll utförts. Av 20 kliniker har 12 kliniker 100 % signering. 3 kliniker redovisar mellan 75-90 % signering. Resterande har under 30 %	Stickprov	1 gång/år	För att öka antalet signerade/godkända utanordningslistor kommer information att ges till verksamheten via controller och personalkonsult.	12

2. BISYSSLOR

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
2. Bisysslor	Samtliga	Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bisysslor enligt bisysslepolicyens intentioner?	Personalansvarig	Ja. Alla ansökningar arkiveras i pärm på förvaltningsstaben. Årvis lämnas dokumentation över beviljade och ej beviljade bisysslor till personalavdelningen på LD-staben.	Uppföljning av återrapportering	1 gång/år	Behövs ej.	6

3. INKÖP/AVTAL

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
3. Inköp/avtal	Samtliga	Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy	Ekonomiansvarig	Saknas tillräckligt systemstöd för att genomföra korrekt granskning. Endast E-handel möjlig att granska upphandlad leverantör och vara. Resultat enligt bilaga 1.	Granskning av leverantörsstatistik	1 gånger/år	Systemstöd är under utveckling. Kontrollmomentet behöver avgränsas till de delar som inte förändras i lika snabb takt.	9

4. SEKRETESSFAKTUROR

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
4. Sekretessfakturer	Samtliga	Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet	Ekonomiansvarig	Konto för lab/röntgen, köpt vård och tolk har granskats. Kliniker med hög frekvens av fakturer med personuppgifter har högre andel sekretessbelagda än de mindre klinikerna. Fakturer gällande köpt vård är i högre grad sekretessbelagda än lab/röntgen samt tolk.	Stickprov	1 gånger/år	Information om konsekvenser och utbildning i handhavande av sekretessfakturer via controllers och ekonomichef.	8

5. POLITISKT FATTADE BESLUT

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
5. Politiskt fattade beslut	Samtliga	Att säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Verksamhetsansvarig	Ja, de politiskt fattade besluten är verkställda månatligen vid nämnd	Beslutsloggas för att följa upp tagna beslut.	3 gång/år	Behövs ej.	8

6. AVVIKELSEHANTERING

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
6. Avvikelse hantering	Samtliga	Att säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid	Verksamhetsansvarig	Saknas tillräckligt systemstöd för att genomföra stickprover på central nivå. Saknas möjlighet att granska enskilda ärenden. Positivt är att snitttiden från anmälan till avslut har minskat. Indikatorn/parametern/ kriteriet ”Snittid i dagar från anmälan till avslut” generellt sett har gått från 96,5 dagar under 2014 till 57,8 dagar under 2015 dvs en minskning i antal dagar med 40%	Uppföljning av registrerade avvikelser genom stickprov	1 gång/år	Ny metod för stickprover bör säkerställas. Eventuellt förtydliga kontrollmomentet.	8

7. ARBETSMILJÖ

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
7. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar enligt AML 3 kap 2a§ upprättas och verkställs.	Personalansvarig	Saknas. Fokus har förskjutits till arbetsmiljöverkets rapport och framtagande av handlingsplan avseende avdelningschefernas arbetsmiljö.	Uppföljning i samverkansgrupp.	1 ggr/år	Invänta handlingsplan som ska lämnas till arbetsmiljöverket	10

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
8. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.	Personalansvarig	94 % av klinikerna har genomfört 2 skyddsronder.	Uppföljning i samverkansgrupp	2 ggr/år	Informera.	10

8. INHYRD PERSONAL

Rutin	Organisationen	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Åtgärd	Väsentlighets- och riskbedömning
9. Inhyrd personal	Samtliga	Säkerställa att debitering efter upphandlat avtal och gjord beställning.	Ekonomiansvarig	Saknas uppgift eftersom beställningscentralen har uppdraget och inte BLS.	Stickprov på fakturor	2 ggr/år	Säkerställa att uppdraget utförs av uppdragstagare.	12

Bilaga 1.

Avtal	Produktgrupp	Fakturabelopp			Avtal	Produktgrupp	Fakturabelopp	
Ja	1110 Tejp/lim	55,30			Nej	1111 Pärmar/Pärmtillbehör	26 604,20	
Ja	1111 Pärmar/Pärmtillbehör	6 405,59			Nej	1112 Sortering/Förvaring	15 205,52	
Ja	1112 Sortering/Förvaring	13 102,06			Nej	1113 Anteckningsprodukter	6 472,15	
Ja	1113 Anteckningsprodukter	4 353,07			Nej	1114 Pennor	38 929,60	
Ja	1114 Pennor	41 765,25			Nej	1115 Skrivtillbehör	712,13	
Ja	1115 Skrivtillbehör	1 259,91			Nej	1116 Fästning/Förslutning	7 467,22	
Ja	1116 Fästning/Förslutning	2 781,77			Nej	1117 Kuvert	1 380,91	
Ja	1117 Kuvert	233 377,56			Nej	1118 Almanackor	20 073,11	
Ja	1118 Almanackor	10 204,50			Nej	1119 Kopiering/Overhead	0,00	
Ja	1119 Kopiering/Overhead	444,80			Nej	1120 Övrig kontorsmaterial	27 653,60	
Ja	1120 Övrig kontorsmaterial	5 348,74			Nej	1121 Datautskrift	8 410,32	
Ja	1121 Datautskrift	1 051,76			Nej	1124 Datarengöring	1 576,72	
Ja	1124 Datarengöring	297,01			Nej	1125 Övrig datatillbehör	5 475,12	
Ja	1127 Räknare	133,05			Nej	1126 Dokumentförstörare	1 409,04	
Ja	1128 Märkmaskiner/band	3 818,00			Nej	1127 Räknare	2 445,30	
Ja	1129 Konferensutrustning	9 715,71			Nej	1128 Märkmaskiner/band	24 253,55	
Ja	1130 Övrig konferensmaterial	7,00			Nej	1129 Konferensutrustning	26 869,66	
Ja	1132 Batterier	360,00			Nej	1132 Batterier	7 444,77	
Ja	1210 Läkemedel utom läkemedelsförr	27 963 424,42			Nej	1210 Läkemedel utom läkemedelsförmå	52 025 535,57	
Ja	1310 Förbrukningsmaterial	11 136,58			Nej	1211 Apoteksvaror ej läkemedel	291 543,76	
Ja	1410 Tvätt allmän	6 371 597,40			Nej	1215 Naturläkemedel	128,97	
Ja	1411 Tvätt personal	455 417,81			Nej	1216 VUM (vissa utvärtes läkemedel)	3 736,03	
Ja	1412 Tvätt Op	1 233 153,56			Nej	1222 Handelsvaror Egenvård	2 596,00	
Ja	1710 Åbergs Tryckeri	181 747,00			Nej	1223 Handelsvaror Vårdnära	61 659,54	
Ja	2410 Operationsimplantat	1 700,00			Nej	1225 Läkemedelsnära förbrukningspro	25 377,98	
Ja	112310 Lasertoner	97 157,46			Nej	1227 Läkemedelsnära produkter APL	0,00	
Ja	112311 Bläckpatroner	490,00			Nej	1229 Livsmedel APL	28 669,26	
Ja	<i>Delsumma</i>	<i>36 650 305,31</i>	<i>41%</i>		Nej	1310 Förbrukningsmaterial	84,64	
					Nej	1711 Blanketter o trycksaker	0,00	
					Nej	2210 Inhyrda läkare	0,00	
					Nej	2211 Inhyrda sjuksköterskor	0,00	
					Nej	2212 Inhyrd övrig personal	0,00	
					Nej	112310 Lasertoner	52 857,00	
					Nej	112311 Bläckpatroner	4 409,00	
					Nej	112312 Datafärgband	231,09	
					Nej		3 334,76	
						<i>Delsumma</i>	<i>52 722 546,52</i>	<i>59%</i>
					Total		89 372 851,83	

Endast e-handels fakturor kan granskas ifråga om upphandlade produkter. Tabellen ovan redovisar att 41 % av totalkostnaden för köpta tjänster/varor genom e-handeln är upphandlade och 59 % är inte upphandlade för Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvården styrs av patientens behov vilket i sin tur styr vilka varor och tjänster som används för att behandla patienten. Den medicinska utvecklingen går i allt raskare takt och möjligheterna till behandling blir mer individanpassade. Förmågan att upphandla samtliga varor och tjänster i samma takt som den medicinska utvecklingen sker saknas.

Den största delen av icke upphandlade produkten avser läkemedel som utgör 52 mnkr eller 58 % av totalkostnaden. Exkluderas kostnaderna för läkemedel uppgår totalkostnaden för e-handeln till 37,3 mnkr varav 98 % är upphandlade produkter.