



Till nämnden för Blekingesjukhuset

Blekingesjukhusets internkontrollplan 2016

Bakgrund

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.

Landstingsfullmäktige i landstinget Blekinge har beslutat om en övergripande internkontrollplan för år 2017 och nämnden för Blekingesjukhuset har i uppdrag att komplettera fullmäktiges internkontrollplan, för att säkerställa särskilda mål och rutiner inom Blekingesjukhusets verksamhet.

Förslag till beslut

Den interna kontrollen ska förebygga riskfyllda situationer och fungera som ett säkerhetsnät. Blekingesjukhusets kontrollmiljö omfattas av lagar och regelverk, organisation, ansvar och befogenheter, men även värdegrund, intern kultur och ledarskap. I kontrollmiljön har följande risker identifierats för perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi med hänsyn till beslutade målområden och inriktningsmål.

Utifrån landstingsplanens målområden och inriktningsmål har ett flertal riskområden värderats med hänsyn till sannolikheten att det inträffar samt allvarlighetsgrad vid inträffande. Följande uppföljningsområden har identifierades och värderats som sannolikt samt allvarligt. (Nya uppföljningsområden är markerade med röd text.)

- **Tillgänglighet** - Granska att väntelistorna till besök/ behandling innehåller patienter med aktuell vårdbegäran.
- **Kvalitet** - Granska att handlingsplan/ åtgärd upprättas efter avvikelserapport vid vårdplanering
- **Arbetsmiljö** - Granska att övertidsuttaget inte överskrider avtalad nivå för att undvika dålig arbetsmiljö och böter.

- **Arbetsmiljö** - Granska att jourkompensation tas ut enligt avtal 70 % ledighet och 30 % i ersättning.
- **Kostnadskontroll/arbetsmiljö** - Granska att den interna personalrörligheten inte genererar löneökning.
- **Politiskt fattade beslut** - Granska att vårdavdelningarnas personalsammansättning följer nämndens beslut om 60 % sjuksköterskor och 40 % undersköterskor.
- **Kostnadskontroll** - Granska att utanordningslistorna har kontrollerats och signerats av ansvarig chef.
- **Kostnadskontroll** - Granska att fakturorna för köpt utomlänsvård kontrolleras ur ett medicinskt perspektiv.
- **Kostnadskontroll** - Granska att fakturor avseende inhyrd personal. **Att beställningen är godkänd av förvaltningschef, att den motsvarar beställning och upphandlade avtal.**
- **Kodning** - Granska att samtliga mottagningsbesök diagnoskodas inom 2 månader.
- **Kodning** - Granska att samtliga slutenvårdstillfällen diagnoskodas inom 2 månader.
- **Kodning** - Granska operationskoder från ORBIT inkluderas vid diagnossättning av vårdtillfället.

Följande uppföljningsområden har strukits från internkontrollplanen 2016:

- **Kostnadskontroll** - Granska att inkomna fakturor för interna tjänsteköp följer gränsdragningslistan och regelverk inom LtB.
- **Kostnadskontroll/miljö** - Granska att förskrivningen av läkemedel ligger i nivå med riket per 1000 invånare.

Internkontrollplan 2017 enligt bilaga 1.

Nämnden för Blekingesjukhuset föreslås besluta;

att godkänna Blekingesjukhuset internkontrollplan för 2017.

Karlskrona enligt ovan



Lars Almroth
Förvaltningschef
Blekingesjukhuset



LANDSTINGET BLEKINGE

Förslag till internkontrollplan Blekingesjukhuset 2017

Med hjälp av en intern kontrollplan dokumenteras arbetet med intern kontroll. Av internkontrollplanen ska framgå vad som kontrolleras, vem som ansvarar för att kontrollen görs samt hur ofta och med vilken metod kontrollen görs.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapport till	Rapport När	Risk- och väsentlighets-bedömning
Tillgänglighet	Verksamhet	Granska att väntelistorna till besök/behandling innehåller patienter med aktuell vårdbegäran	Verksamhetschef	BLUES: ”städa – vårdbegäran” samt ”Tillgänglighet – besök och behandling”	Månadsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Kvalitet	Verksamhet	Granska att handlingsplan/ åtgärd upprättas efter avvikelserapport vid vårdplanering.	Verksamhetschef	Manuella stickprover	Maj, september och december.	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	12
Arbetsmiljö	Personal	Granska att övertidsuttaget inte överskrider avtalad nivå för att undvika dålig arbetsmiljö och böter.	Verksamhetschef (Personalchef/ Personalkonsult/ lönekonsult)	Rapport för övertidsuttag Heroma.	Maj, september och december.	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Arbetsmiljö	Personal	Granska att jourkompensation tas ut enligt avtal 70 % ledighet och 30 % i ersättning.	Verksamhetschef (Personalchef/ Personalkonsult/ Löneassistent)	Rapport i Heroma	Månadsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9



LANDSTINGET BLEKINGE

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljning	Rapport till	Rapport När	Risk- och väsentlighetsbedömning
Kostnads-kontroll	Personal	Granska att den interna personalrörligheten inte genererar löneökning.	Verksamhetschef (Personalchef/ Personalkonsult)	Rapport i Heroma	Maj, september och december.	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Politiskt fattade beslut	Personal	Granska att vårdavdelningarnas personalsammansättning följer nämndens beslut om 60/40.	Verksamhetschef (Personalchef/ Personalkonsult)	BLUES	Maj, september och december.	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	12
Kostnads-kontroll	Ekonomi	Granska att utanordningslistorna har kontrollerats och signerats av ansvarig chef i pappersform.	Verksamhetschef (Ekonomichef/ Controller)	Utanordningslistan ska kontrolleras och rättas. Signering i Heroma.	Månadsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Kostnads-kontroll	Ekonomi	Granska att fakturorna för köpt utomlänsvård kontrolleras ur ett medicinskt perspektiv.	Verksamhetschef (Ekonomichef/ controller)	Fakturor för remitterad och akutsjukvård ska signeras av verksamhetschef och återsändas till redovisning.	Månadsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	12



LANDSTINGET BLEKINGE

Riskområde	Uppföljnings-område	Uppföljnings-moment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljning	Rapport till	Rapport När	Risk- och väsentlighets-bedömning
Kostnads-kontroll	Ekonomi	Granska att fakturor avseende inhyrd personal. Att beställningen är godkänd av förvaltningschef, att den motsvarar beställning och upphandlade avtal.	Verksamhetschef (Ekonomichef/ controller)	Stickprov på betalda fakturor.	Kvartalsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	12
Kodning	Verksamhet	Granska att samtliga mottagningsbesök diagnoskodas inom 2 månader.	Verksamhetschef	NCS Cross/BLUES	Kvartalsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Kodning	Verksamhet	Granska att samtliga slutenvårdstillfällen diagnoskodas inom 2 månader.	Verksamhetschef	NCS Cross/BLUES	Kvartalsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9
Kodning	Verksamhet	Granska operationskoder från ORBIT inkluderas vid diagnossättning av vårdtillfället.	Verksamhetschef	NCS Cross	Kvartalsvis	Nämnden	Delårsbokslut Månadsrapport	9