

PROTOKOLL INTERNKONTROLL 2014 - REDOVISNING PER 2014-12-31

1. UTANORDNING LÖN

Rutin	Organisa-tion	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och risk- bedömning
1. Utanord-ning av lön	Samtliga	Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön av behörig chef?	Ekonomi-ansvarig	Juni -14 av controllers	Stickprov	1 gång/år		12

Utanordningslistor för maj månad granskade i juni. Totalt 25 st. utanordnare. 18 st. signerade (72 %) och 7 st. osignerade (28 %). Antalet signerade listor måste bli fler. Påtala för verksamheterna via ekonomerna.

2. BISSYSLOR

Rutin	Organisa-tion	Kontrollmoment	Kontroll-ansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och risk- bedömning
2. Bissysslor	Samtliga	Sker informationsinhämtning, uppföljning och redovisning av bissysslor enligt bissysslepolicyns intentioner?	Personal-ansvarig	Augusti 2014 av personalchef.	Uppföljning av återrapportering	1 gång/år		6

Kontroll nr 1

Inventering av bissysslor genomfördes under augusti.

3. INTÄKTSSÄKRING

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
3. Intäkts-säkring externa avtal	Samtliga	Att fakturering sker enligt tecknade avtal.	Ekonomi-ansvarig	Juni -14 av controllers Oktober -4 av controllers	Avstämning mot tecknade avtal	2 gånger/år		6

Kontroll nr 1

Kontroll av intäkts-säkring har gjorts på två sätt. Dels genom att skapa en rutin för diarieföring av avtal som skall faktureras. Dels genom att fråga samtliga verksamhetschefer om de har avtal som skall diarieföras och faktureras. Inga ofakturerade avtal har kommit fram.

Kontroll nr 2

Kontroll har gjorts via diarieförda avtal under ”Intäkts-säkring” och via förfrågan hos verksamhetscheferna. Inga ofakturerade avtal har förekommit.

4. POLITISKT FATTADE BESLUT

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
4. Politiskt fattade beslut	Samtliga	Att säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Verksamhets-ansvarig	Beslutslogg HSN per 2014-04-29. Ek.chef Beslutslogg HSN per 2014-10-31. Ek.chef Kontroll nr 3 genomförs på beslutslogg HSN per 2014-12-18.	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	3 gånger/år		8

Kontroll nr 1

Alla HSN-beslut som berör Primärvårdsförvaltningen är redovisade i tid enligt beslutsloggen per 2014-04-29.

Kontroll nr 2

Alla HSN-beslut som berör Primärvårdsförvaltningen är redovisade i tid enligt beslutsloggen per 2014-10-31.

Kontroll nr 3

Alla HSN-beslut som berör Primärvårdsförvaltningen är redovisade i tid enligt beslutsloggen per 2014-12-18.

5. RUTINER FÖR AVVIKELSEHANTERING

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
5. Rutiner för avvikelshantering	Samtliga	Att säkerställa att rutiner för avvikelshantering finns upprättade på enheterna	Verksamhetsansvarig	Maj -14, Verksamhetsstrateg	Genomgång av lokala rutiner för avvikelshantering	1 gång/år		8

Kontroll nr 1

I samband med miljöcertifieringen inom förvaltningen har rutiner för avvikelshantering tagits fram på samtliga enheter.

6. ARBETSMILJÖ

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
6. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att handlingsplaner för arbetsmiljöförbättringar enligt AML 3 kap 2a§ upprättas och verkställs	Personalansvarig	November -14 Personalchef	Uppföljning i samverkansgrupp	1 gång/år		10

Se under punkt 7.

7. ARBETSMILJÖ

Rutin	Organisation	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
7. Arbetsmiljö	Samtliga	Säkerställa att skyddsronder genomförs i enlighet med samverkansavtalet.	Personalansvarig	November -14 I granskningen för november finns även planerade granskningar för resten av året medtagna. Personalchef	Uppföljning i samverkansgrupp	2 ggr/år		10

Avdelning	Skyddsronde (datum)	Handlingsplan ja/nej	Skyddsronde (datum)	Handlingsplan ja/nej	Kommentar
Ungdomsmottagningen Blekinge	september 2013	Ja	november 2014		Skyddsronde genomförs på samtliga (5 st) mottagningar, hittills 1 g/år. Uppföljning sker på APT
Olofströms vc	2014-11-19				Förra skyddsronde 2013-11-14 med handlingsplan. Ingen skyddsronde gjord tidigare 2014
Jämjö vc	2014-10-24	Nej			Har inte haft några fackliga, inget skyddsombud. Tyvärr bara en skyddsronde under 2014
Källinge vc	våren 2013	Ja			Skyddsronde ute hos fackliga i skrivande stund. Handlingsplaner upprättas på BSG 2014-11-19
Bräkne-Hoby vc	våren 2013	Ja			Skyddsronde ute hos fackliga i skrivande stund. Handlingsplaner upprättas på BSG 2014-11-19
Ronneby rehab.enhet	2014-12-16	Ja			
Ronneby vc	2013-12-17	Ja			Ny skyddsronde kommer att göras under december månad
Brunnsgårdens vc	2014-04-22	Nej	2014-12-04		Handlingsplan kommer att skrivas vid skyddsronde i december.
Sölvesborgs vc	2014-12-05				Vårdcentralen har varit under ombyggnad, men skyddsronde görs nu när den är klar
Wämö vc	2014-09-24	Ja			Tas upp på nästa BSG 141215, åtgärder ska vara klara 141231, en del redan genomförda
Trossö vc					Igen skyddsronde gjord sedan 2012, heller ingen handlingsplan. Skyddsronde görs under november/december månad
Samaritens vc	2014-11-12				
Filialmottagning Mörrum	2014-12-03				
Rehab Linden	2014-11-19				Verksamhetsansvaret för Rehab Linden gick över den 1 september 2014 från Brunnsgården till Samariten
1177 Vårdguiden	2014-01-15	Ja	2014-10-14	Ja	
Rödeby vc	2014-04-08	Nej	2014-10-14	Ja	I april hade vi en psykosocial skyddsronde ang. vår situation med många hyrläkare
Lyckeby vc	2013-11-13	Ja	2014-02-14		Planerad BSG/skyddsronde 2014-12-18. Åtgärder verkställda från gjorda skyddsronder
Nättraby vc	2014-05-27	Ja			Handlingsplanens åtgärder verkställda

Kontroll nr 1

3 av 18 enheter har genomfört eller planerar att genomföra två skyddsronder under 2014. 10 av 18 enheter har upprättat handlingsplaner vid minst ett tillfälle.

Kontroll nr 2

Då den första kontrollen genomfördes först i november 2014 och den innehöll planerade skyddsronder även för december 2014, så har vi inte gått ut med någon ny förfrågan. Utfallet för den första kontrollen gäller även vid årets slut. Under 2015 är planerat för två skyddsronder på samtliga enheter, en under våren och en under hösten.

8. INHYRD PERSONAL

Rutin	Organisationen	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Granskningen utförd	Kontrollmetod	Frekvens	Rapportering utförd	Väsentlighets- och riskbedömning
8. Inhyrd personal	Samtliga	Säkerställa att debitering efter upphandlat avtal och gjord beställning.	Ekonomiansvarig	Juni -14, controllers. November -14, av controllers	Stickprov på fakturor	2 ggr/år		12

Kontroll nr 1

Internkontroll - inhyrd personal 201401-201405						
Nr	Ver nr	Leverantör	Period	Avtal	Beställning	Kommentarer
1	15008211	Proffice	v 1-5	Ja	Ja	Beställning 265
2	2812941	Läkareleasing Sverige AB	v 8	Ja	Nej	Telefonbeställning.
3	15020863	Nurse Partner Scandinavia	v 13-14	Nej	Nej	Telefonbeställning från Nurse Partner eftersom Läkareleasing kunde inte leverera.
4	2825358	Läkareleasing Sverige AB	v 14-15	Nej	Ja	Beställning 329, pågående upphandling
5	2837081	Läkarejouren i Norrland AB	v 21	Nej	Ja	Beställning 246, pågående upphandling
6	2804226	Läkarleasing	v 3-6	Ja	Ja	Beställning 283
7	2810013	Läkarleasing	v 5-14	Ja	Ja	Beställning 314
8	2815826	Medfind	v 10-12	Nej	?	Beställning via mail. Pågående upphandling
9	15019561	Svensk vårdgrupp	v 12-13	Nej	Ja	Beställning 297
10	2838793	Läkarleasing	v 24	Nej	?	Ingår i långtidsleasing läkare. Pågående upphandling

Kontrollerat 10 hyrläkarfakturer under perioden jan-maj 2014. Mars-maj saknades gällande avtal, då upphandlingen överklagats. Praxis att "följa avtal" även om det inte är juridiskt bindande. I två fall har beställning gjorts utanför rutinerna (nr 2 och 8) i övrigt ok. Priser enligt avtal, när sådana fanns.

Kontroll nr 2

Internkontroll - inhyrd personal 201406-201410								
Nr	Ver nr	Leverantör	Period	Avtal	Beställning	Priser enl. avtal o best.	Vårdcentral	Kommentarer
1	15031553	Läkarjouren Norrland	v 24	Nej	Nej	Ej enligt avtal 1170 kr/tim (1120 kr/tim)	Trossö	Ej med i förslaget av leverantörer till korttidsleasing, men en långtidslinje på annan vc.
2	15035083	Läkarjouren Norrland	v 27	Nej	Nej	Ej enligt avtal 1170 kr/tim (1120 kr/tim)	Trossö	Ej med i förslaget av leverantörer till korttidsleasing, men en långtidslinje på annan vc.
3	15034102	Pelmatic	v 30	Nej	Nej	Ej enligt avtal 1035 kr/tim (983,75 kr/tim)	Jämjö	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
4	15034102	Pelmatic	v 26	Nej	Nej	Ej enligt avtal 1035 kr/tim (983,75 kr/tim)	Jämjö	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
5	2841370	Skandinavisk hälsovård	v 25-27	Nej	Nej	Pris enligt förslag till korttidsleasing	Bräkne-Hoby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
6	15037951	Skandinavisk hälsovård	v 27-31	Nej	Nej	Pris enligt förslag till korttidsleasing	Bräkne-Hoby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
7	2851116	Skandinavisk hälsovård	v 30-31	Nej	Ja	Pris enligt avtal 1074,95 kr/tim [Långtidsleasing]	Ronneby	
8	2858356	Medfind	v 37	Nej	Nej	Pris enligt avtal 1025 kr/tim	Ronneby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
9	2849664	Läkarleasing	v 28	Nej	Ja	Pris enligt avtal 925 kr/tim [Beställning 11]	Brunnsgården	
10	15049083	Proffice care	v 36-37	Nej	Nej	Pris enligt avtal 1038 kr/tim	Brunnsgården	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
11	15032105	LäkarResurs FA	v 24	Nej	Ja	Pris enligt avtal 1300 kr/tim, långtidsleasing	Sölvesborg	
12	2852717	Nurse Partner Scandinavia	v 32-33	Nej	Ja	Pris enligt avtal 1097,47 kr/tim, långtidsleasing	Sölvesborg	
13	2840779	Skandinavisk Hälsovård	v23-26	Nej	Ja	Pris 1044,95 kr (avtal: 1099,95 kr), långtidsleasing	Olofström	
14	15037958	Skandinavisk Hälsovård	v27-31	Nej	Ja	Pris 1044,95 kr (avtal: 1099,95 kr), långtidsleasing	Olofström	
15	2857931	Skandinavisk hälsovård	v 37	Nej	Ja	Pris 1049,95 kr (avtal 1049 kr) långtidsleasing	Samariten	
16	2844943	Medfind AB	v 28 (period saknas på 1 rad)	Nej	Nej	Pris enligt avtal 1100 kr, 1025 kr, 470 kr ber, 990 kr ber, 1400 kr jour	Samariten	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
17	2853811	Skandinavisk Hälsovård	v 31	Nej	Nej	Pris enligt avtal (1074,95 kr/tim)	Rödeby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing och Rödebys långtidslinjer.
18	15036854	Pelmatic	27-28 (sönd-månd)	Nej	Nej	Pris enl avtal beredskap 800 kr/tim	Rödeby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing och Rödebys långtidslinjer.
19	2855099	Läkarleasing	v 35	Nej	Nej	Pris enl avtal 1048 kr/tim	Wämö	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
20	15038291	Medfind	v 31	Nej	Nej	Pris enligt avtal 1025 kr/tim	Wämö	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing
21	2858980	Plus Care AB	v 37-38	Nej	Nej	Ej enligt avtal 1025 kr/tim	Lyckeby	
22	2849663	Läkarleasing	v 32	Nej	Nej	Pris 925 kr/tim (avtal 1048 LL kr/tim)	Lyckeby	Företaget med bland de föreslagna för korttidsleasing

Juni-oktober saknades fortfarande gällande avtal, pga. överklagan och förberedelser för e-fakturerings. Avtalet beräknas bli undertecknat i november - 14. Praxis att följa avtal även om det inte är juridiskt bindande. Tre beställningar till företag som inte kommer att vara med i korttidsavtalen. Svårt att härleda till beställningar i rutinen, även om leverantören finns med bland de föreslagna. Kan bero på att rutinen är ny och arbetet inte inarbetat i organisationen. Rutinerna har utvecklats kontinuerligt och en beställningsenhet kommer att inrättas under 2015. Kontrollmomentet bör fortsätta nästa år.