



Intern kontrollplan 2017, uppföljning

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Förtroende	Bisysslor	Sker informationshämtning, uppföljning och redovisning enligt intentionerna i riktlinjer för bisyssla?	Personalchef	Uppföljning av återrapportering	1 gång/år	Årsbokslut	12

Bisysslor: Förvaltningen följer rutinen som innebär att cheferna vid nyanställning samt i de årliga medarbetarsamtalen tar upp frågan om bisyssla. Om bisyssla förekommer fylls blankett i och skickas för yttrande till verksamhetschef som sedan skickar den för beslut till förvaltningschef. Förteckning över godkända och avslagna bisysslor finns på förvaltningen. I maj 2016 kom reviderade riktlinjer för medarbetarsamtal där frågan om bisyssla tydliggörs. Dokumentation rörande bisyssla ska handläggas i *Public 360* enligt rutin. De brister som identifierats rör hanteringen i *Public 360* och en utbildningsinsats behöver genomföras.



LANDSTINGET BLEKINGE

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomi	Inköp/avtal	Följs ingångna avtal enligt landstingets upphandlingspolicy? (Under förutsättning att applikationen för uppföljning fungerar.)	Ekonomichef	Granskning av leverantörsstatistik	I gång/år	Årsbokslut	9

Inköp/avtal: Framtaget från applikationen inköp och valet "avtalstrohet" i Qlickview, kontogruppval 3 enligt följande val:

643 Datamaterial

645 Kontorsmaterial

646 Förbrukningsmateriel

647 Trycksaker

658 Tvätt och underhåll av arbetskläder

Avtalstrohet kostnad: Utfallet blev 99 %. Totalt 8 618 889 kr varav 8 505 629 kr avtalstrohet och 113 260 kr ej avtalstrohet.

Avtalstrohet antal: Utfallet blev 100 %. Totalt 3 612 571 beställt varav 3 611 101 avtalsbeställda och 1470 beställda som ej enligt avtal.



LANDSTINGET BLEKINGE

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomi	Representation	Finns obligatorisk information om syfte och deltagarförteckning till fakturan	Ekonomichef	Stickprov	3 gånger/år	Delårsbokslut och Årsbokslut	12

Representation: Vid granskande av var tionde faktura hade 5 av 6 både deltagarlista och syfte, av alla representationsfakturor hade 36 av 53 både deltagarlista och syfte perioden januari till december 2017.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Förtroende	Politiskt fattade beslut	Säkerställa att politiskt fattade beslut blir verkställda inom avsedd tid	Verksamhetsstrateg	Beslutsloggar för att följa upp tagna beslut	2 gånger/år	Delårsbokslut och Årsbokslut	9

Politiskt fattade beslut: Per den 31 december 2017 finns följande pågående ärenden:

1. Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar **att** i enlighet med gällande regelverk ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda och se över möjligheterna att eliminera konkurrensnegativa regler inom hälsovalsuppdraget och landstingets budgetrutin

Ansvarig: Landstingsdirektör Peter Lilja

2. Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med öppen mottagning för triagering, att från den 1 november 2017 införa utökade öppettider



LANDSTINGET BLEKINGE

vid vårdcentralerna i Sölvesborg och Olofström utifrån lokala förutsättningar, att från 1 november 2017 införa läkarbil i primärvården i västra Blekinge enligt samma modell som i östra Blekinge, att till nämndens möte den 21 februari 2018 återkomma med redogörelse och uppföljning av insatser enligt ovan, att finansiering av läkarbil i västra Blekinge sker initialt enligt principer och modell för finansiering av läkarbil i östra Blekinge, att ge förvaltningschefen för primärvården i uppdrag att ta nödvändiga initiativ för namnbyte av landstingets jourcentraler till primärvårdsjour, att föreslå landstingsstyrelsen besluta att beakta om finansiering av läkarbil i östra respektive västra Blekingefortsättningsvis och från budgetåret 2018 ska vara en del av reglering och ersättning enligt Hälsoval.

Ansvarig: Förvaltningschef RosMarie Nilsson

Uppföljningsdatum: 2018-02-21

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Kvalitet	Avvikelsehantering, vård	Säkerställa att snitttiden från anmälan till avslut inte överstiger 66 dagar (handläggningstid 2014)	Verksamhetscontroller	Uppföljning i systemet för Avvikelsehantering (Qlikview) vid årets slut	2 gång/år	Årsbokslut	12

Avvikelsehantering, vård: Snitttiden i dagar från anmälan till avslut år 2017 var 118 dagar. Avvikelsehantering som anmäls till Lex Maria och avvikelser som ska hanteras av flera aktörer tar längre tid att avsluta. IVO har ändrat hanteringen av Lex Maria vilket nu medför att återkoppling kan ske snabbare. Klagomål från patient/närstående ska enligt patientlagen skickas till den mottagning eller vårdenheter där hen har fått vård och behandling. Vårdenheten har skyldighet att ta emot och svara på klagomål och synpunkter inom 4 veckor. Rutin avvikelsehantering och rutin klagomålshantering kommer att ses över för att korta handlingstiden.



LANDSTINGET BLEKINGE

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Miljö	Miljöcertifiering	Att miljöavvikelser handläggs inom given tidsram (14 dagar)	Ledningens miljörepresentant	Uppföljning i samband med internrevision samt vid ledningens genomgång	2 gång/år	Delårsbokslut och Årsbokslut	8

Miljöcertifiering: Samtliga miljöavvikelser inom primärvården handläggs av primärvårdens miljösamordnare för att få en kortare handlingsid. Avvikelserna analyseras inom 14 dagar och tiden för avslut beror på korrigerande åtgärder. Snittid för handlingsid 2017 var 108 dagar.