



Uppföljning av intern kontrollplan 2017

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

Kontroll: Rapportering sker i samband med nyanställningar och vid medarbetarsamtal. Nitton anställda inom Folktandvården har uppgett att de har någon bisyssla. Samtliga är godkända av närmaste chef och rapporterade till tandvårdschefen.

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

Kontroll: Av de upphandlade leverantörer som finns i inköpsportalen har 68 % av inköpen gjorts på avtalade artiklar och 32 % på övrigt sortiment. Stadig förbättring har skett, men fortfarande finns potential att förbättra. Vissa artiklar finns inte upphandlade. Därför beställs ur övrigt sortiment.



Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomi	Sekretessfakturer	Är sekretessfakturorna sekretessbelagda i ekonomisystemet?	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12

Kontroll: Stickprov på var 20:e faktura har gjorts. Fakturer som kontrollerats avser tandtekniska tjänster, köpt vård samt tolktjänster. Av de 405 kontrollerade fakturorna var mindre än en promille inte sekretessbelagda.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomi	Representation	Följs Landstinget Blekinges anvisningar och riktlinjer för representation.	Ekonomichef	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12

Kontroll: Stickprov har gjorts på var tionde faktura på samtliga representationskonton på samtliga kliniker i Folk tandvården. 12 % uppfyllde inte kraven när det gäller syfte och deltagarförteckning. Frågan lyfts på nästa möte för klinikernas administrativa samordnare.



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	3 gånger/år	Delårsbokslut/ bokslut	9

Kontroll: Folkvandvården kontrollerar löpande och ser till så att alla beslut som gäller Folkvandvården blir verkställda. Under 2017 är alla beslut verkställda.

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Kvalitet	Avvikelsehantering	Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas inom rimlig tid	Verksamhetsstrateg	Stickprov	1 gång/år	Årsbokslut	12

Kontroll: Under 2017 rapporterades inom Folkvandvården Blekinge 174 st avvikelser. Handläggningstid inom en månad för de flesta avvikelserna, men flera går snabbare och några avvikelser av komplicerad art tar längre tid. Samlad bedömning blir hantering i rimlig tid.



FOLKTANDVÅRDEN

Riskområde	Uppföljningsområde	Uppföljningsmoment	Ansvarig	Metod för uppföljning	Frekvens på uppföljningen	Rapportering när	Risk- och väsentlighetsbedömning
Ekonomi	Odebiterad vård, pågående arbeten	Patienter ska som regel debiteras löpande efter utförd vård	Ekonomichef	Granskning av journalrapporter	Uppföljning av utförd, ej debiterad vård i Life Care Dental	3 gånger/år	9

I syfte att nedskrivna patientfordringar ska minska och det faktum att det finns ett samband mellan att höga belopp för odebiterad vård ofta innebär högre kostnader för nedskrivna patientfordringar, följs detta upp löpande varje månad med målsättningen att fordransposter för odebiterad vård inte ska vara äldre än två månader. Kundförlusterna har minskat med ca 200 tkr.

Kontroll: Vid den sista kontrollen i december fanns 34 odebiterade behandlingar äldre än 2 månader av totalt 48 810. I stort sett i samtliga fall hade patienterna nya inbokade tider för fortsatt behandling.