

Handläggare
Anna-Carin Edström

Datum
2020-05-26

Vår beteckning
RS/200458

Ert Datum
2019-02-13

Er beteckning
Rev/19031

Region Värmlands revisorer

Svar på revisionsrapport om Granskning av följsamhet till nationella riktlinjer för Multipel skleros och Parkinsons sjukdom

Regionstyrelsen vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer utarbetas för områden inom hälso- och sjukvården där en stor grupp patienter med en svår kronisk sjukdom har behov av omfattande samhällsresurser. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd för ledning, styrning och prioritering samt ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vård och omsorg omfattar alla riktlinjer indikatorer med rekommenderade målnivåer och utvärderingar. Totalt finns ett tjugotal nationella riktlinjer.

Regionens revisorer har inom ramen för sin årliga revisionsplan 2019 gett Helseplan i uppdrag att granska följsamheten till nationella riktlinjer för multipel skleros och Parkinsons sjukdom.

Den övergripande bedömningen är att Regionstyrelsen inte har vidtagit tillfredställande eller ändamålsenliga åtgärder, för att säkerställa att de aktuella nationella riktlinjerna efterlevs. Den samlade bedömningen är att:

- Regionstyrelsen inte utövar en tillräcklig och ändamålsenlig uppsikt över Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att övervaka att nämndens arbete bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt eller att lagar, förordningar och nationella riktlinjer följs.

Rekommenderade åtgärder (kursivt) med svar:

Både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utarbeta tillfredställande och ändamålsenliga rutiner och riktlinjer utifrån respektive ansvarsområde för att säkerställa att vården bedrivs i

Datum
2020-05-26

Diarienummer
RS/200458

enlighet med de nationella riktlinjerna vad avser vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom.

Det är vårdens verksamhetschefer som har det författningsreglerade uppdraget att på hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag ansvara för att ändamålsenliga rutiner för omhändertagandet av olika patientgrupper upprättas.

Inom regionen pågår uppbygganden av en lokal organisering inom område vårdkvalitet för att på ett systematiskt och standardiserat sätt stödja vårdens linjeorganisation i mottagandet av nationellt beslutad kunskapsstyrning inklusive nationella riktlinjer.

Som stöd för arbetet har en arbetsmodell tagits fram och fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektör och Kunskapsstyrningsråd. Modellen innebär att processbaserade utvecklingsarbeten kopplas till respektive beslutat dokument utifrån den nationella strukturen för kunskapsstyrning där ett lokalt programområde (LPO) bestående av en sakkunnig med stöd av utvecklingsledare på sikt samordnar nödvändigt arbete kring aktuella kunskapsstyrningsdokument inklusive nationella riktlinjer.

Arbetsmodellen bygger på processbaserat utvecklingsarbete som genomförs för att skapa förutsättningar för att systematiskt planera, genomföra, följa upp och förbättra vården med syfte att säkerställa följsamhet till nationellt beslutade kunskapsstyrande dokument.

Inom ramen för kunskapsstyrningen har ännu inget arbete påbörjats utifrån de aktuella nationella riktlinjerna. Dock har NR-kliniken med stöd av område vårdkvalitet genomfört ett utvecklingsarbete som innebär att man skapat förutsättningar för uppföljning genom att börja rapportera till Parkinsonregistret.

Regionstyrelsen bör utarbeta tillfredställande riktlinjer och rutiner för uppsiktsplikten som kan beslutas. Regionstyrelsen bör inledningsvis definiera innehållet i uppsiktspliktens innebörd och hur den ska bedrivas för att säkerställa en tillfredställande och ändamålsenlig uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen.

Regionstyrelsen (tillika vårdgivare) har uppsiktsplikt över verksamheten som bedrivs i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Genom rapporter, iakttagelser och dialog följer regionstyrelsen vad som händer och tar initiativ när mål och beslut inte följs. Via en årlig fastställd

Datum
2020-05-26

Diarienummer
RS/200458

internkontrollplan på respektive nivå får Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden aktuell information på månads-, tertial och årsbasis.

Syftet med uppsiktsplikt och internkontroll är att säkerställa att fullmäktiges mål nås, att verksamheten bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt enligt gällande lagar, föreskrifter och riktlinjer samt att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utarbeta och besluta om en tydlig ansvarsfördelning vad gäller framtagande av rutiner, uppföljning och utvärdering i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig intern kontroll.

Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar årliga beslut om internkontrollplan och upprättar årlig årsrapport. I samband med att nästkommande års verksamhetsplan fastställts genomförs fördjupningar och riskanalyser utifrån identifierade riskområden för samtliga kontrollområden och inom samtliga perspektiv, på region-, områdes- och verksamhetsnivå. Inom ramen för hälso- och sjukvårdsnämndens internkontrollplan sker uppföljning av indikatorer från ett urval av nationella riktlinjer årligen.

Regionens internkontroll innebär att ”den interna kontrollen, inom följande kontrollområden, på en rimlig nivå säkerställer att”:

- verksamheten lever upp till fastställda mål, bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga med god ekonomisk hushållning.
- informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.
- lagar, regler och riktlinjer följs.

Fastställda arbetssätt för regionens internkontroll kan behöva ytterligare implementering i och med nya politiska forum.

Rutiner för kontinuerlig riskanalys, på olika nivåer, kan förtydligas och utvecklas för att ytterligare stärka ledning och styrning.

Datum
2020-05-26

Diarienummer
RS/200458

Regionstyrelsen

Fredrik Larsson
Ordförande

Peter Bäckstrand
Regiondirektör