

Landstingsstyrelsen

Granskning av journalföring

Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat dokumentet ”Granskningsstrategi” i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I ”Revisionsplan 2018” har revisorerna aktualiserat en granskning avseende journalföring.

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över journalföringen? I syftet ingick även att göra en uppföljning av granskningen från 2011 rörande efterlevnad av Patientdatalagen.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av KPMG. I rapporten redovisar konsulterna bland annat följande sammanfattande iakttagelser och rekommendationer:

Landstingsstyrelsen får anses ha säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över journalföringen vad avser rutiner, riktlinjer och organisation.

De åtgärder som föreslogs i samband med granskningen Efterlevnad av Patientdatalagen från 2011, har i stort sett helt genomförts.

Journalföringen i Landstinget i Värmland får även i stort sett anses ske i enlighet med gällande föreskrifter och regelverk. Det föreligger dock en tydlig indikation att ledtiderna avseende föra in respektive signera journalanteckningar, i förhållande till uppsatta tidsgränser, till för stor andel är för långa.

Landstingsstyrelsen rekommenderas att:

- *tillse att giltigheten för dokumentet Riktlinje för vårddokumentation förnyas, då denna har löpt ut*
- *tillse att det i avvikelshanteringssystemet möjliggörs en närmare specificering om avvikelser inom området kommunikation/information är system- eller bemötanderelaterade för att bättre kunna följa upp orsaker och vidta rätt åtgärder*
- *tillse att orsakerna närmare utreds, respektive lösningar tas fram, till de långa ledtider som föreligger från patientkontakt till aktuell journalanteckning dels har förts in och dels har signerats*
- *tillse att det utöver de granskningar som utförs i kvalitets- och patientsäkerhetssyfte även genomförs regelbundna journalgranskningar kring hur väl journalernas innehåll lever upp till kraven i gällande författningar*

Revisorerna översänder härmed rapporten och emotser landstingsstyrelsens svar, med redogörelse för vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av iakttagelserna i rapporten, senast den 22 mars 2019.

Östen Högman
ordförande

Daniel Berghel
vice ordförande