



Granskning av Externa vårdgivare

Landstingets revisorer har granskat om landstingsstyrelsen har en tillfredsställande intern kontroll vid utbetalning av ersättning till externa vårdgivare. Specifikt avses gruppen läkare och sjukgymnaster med ersättning som regleras i särskild lag (1993:1651 resp. 1993:1652)

Granskningen visar sammanfattningsvis

..att det genomförs en rad kontroller av det underlag som de externa vårdgivarna skickar in till landstinget som grund för begärd ersättning. Däremot saknas de kontroller, av underlag hos de externa vårdgivarna, som möjliggörs i den särskilda lagen.

I följande punkter beskrivs förbättringsområden:

Kontroller och uppföljningen av interna kontrollen behöver utvecklas...

... för att säkerställa att landstinget inte drabbas av onödiga extrakostnader.

Granskningen visar att det i huvudsak inte görs någon kontroll, mot de patientjournaler eller annat material som finns hos vårdgivarna, för att säkerställa att landstinget endast betalar för behandling som de externa vårdgivarna faktiskt utfört.

Vi noterar även att det saknas regelbundna och systematiska uppföljningar av hur den interna kontrollen fungerar i samband med hanteringen av begärd ersättning från de externa vårdgivarna.



Dokumentationen behöver förbättras...

...bland annat när det gäller rutiner. Avsaknaden av aktuella styrdokument ökar risken för att kontrollmoment glöms bort eller inte utförs på ett tillfredsställande sätt. Dokumenterade rutiner underlättar även vid personalbyten. Revisorerna anser därför att det bör upprättas nämnda dokumentation där det också framgår när och hur kontroll ska ske mot vårdgivarnas patientjournaler eller annat material som finns hos vårdgivarna.

Ökad insyn/kontroll bör övervägas i nya samverkansavtal ..

...genom att avtalen kompletteras med en reglering om revision.

Granskning av Externa vårdgivare 2013, dnr Rev/26/2012

För mer information, se vår hemsida (länk nedan)

www.jll.se/revisionsrapporter

eller kontakta:

Mona Nyberg, Revisorernas ordförande,

070-554 41 03

Majvor Enström, Revisionsdirektör,