

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-04-03

HSN 33-2019

2018-12-20

REV 19:3-2018

Region Västerbottens revisorer

### Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer

Region Västerbottens revisorer har den 20 december 2018 överlämnat missiv och rapporten "Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer", rapport nr 5-2018, till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. Revisionen har med anledning av iakttagelserna i rapporten lämnat följande rekommendationer till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

- Säkerställ en rutin där det framgår vem som ska genomföra kontrollerna mot IVO.
- Säkerställ att bemanningsföretagen lämnar bättre underlag till bemanningsbyrån med information om när de gjort sina kontroller mot Socialstyrelsen och IVO.
- Säkerställ att det går att få ut avvikelserapporter från IT-systemen om det inträffar förändringar av legitimationer eller förskrivningsrätter under pågående anställningar.
- Tydliggör vilka som har befogenheter att besluta om landstingsövergripande rutiner. Säkerställ att rutinerna är tydliga och att dessa finns i ledningssystemet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av revisorerernas rapport och rekommendationer. Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande yttrande.

#### Säkerställ en rutin där det framgår vem som ska genomföra kontroller mot IVO

Kontroll gentemot IVO (Inspektionen för vård och omsorg) genomförs inte vid samtliga rekryteringar utan endast då det finns indikation om eventuella disciplin-ärenden/anmärkningar eller om en individ är under utredning. I de fallen ställs kontrollfråga till IVO. Eftersom det har upplevts otydligt kommer rutinen att revideras där det ska framgå *vem* och *när* sådan kontroll ska utföras.

I tillägg kan noteras att samtliga regioner/landsting/kommuner får direktinformation från Rättsavdelningen på Socialstyrelsen så fort som någon inom ett legitimationsyrke får ändrad behörighet, oavsett var personen är anställd. Det innebär att vid in- dragen legitimation, eller beslut om provotid, så meddelas regionen om detta. Meddelandet går till Region Västerbottens officiella e-postadress och vidarebefordras sedan av personal vid diariet till chefsassistent vid HR-staben. Denne säkerställer sedan att information sprids till HR verksamhetsstöd.

#### Säkerställ att bemanningsföretagen lämnar bättre underlag till bemanningsbyrån med information om när de gjort sina kontroller mot Socialstyrelsen och IVO

Region Västerbotten ställer redan krav på leverantörerna att kontrollerna mot Socialstyrelsen/IVO inte ska vara äldre än tre månader samt att de ska vara daterade. Efter revisionsanmärkningen har Bemanningsbyrån ytterligare skärpt sin granskning av de dokument som leverantörerna presenterar. Saknas kontrolldatum och/eller att kontrollerna är äldre än tre månader så är presentationen/avropssvaret inte korrekt och därför ogiltigt.

#### Säkerställ att det går att få ut avvikelserapporter från IT-systemen om det inträffar förändringar av legitimationer eller förskrivningsrätter under pågående anställningar

 region västerbotten Revisorerna
Inkom: 2019-04-11
Dnr: REV 19-2018

2019-04-03

HSA-förvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheterna att månatligen rapportera till HR-staben om samtliga förändringar som skett gällande legitimerad personal. Rapporten ska innehålla både information om medarbetare där antingen behörighet (legitimation) tillkommit eller fråntagits. Informationen kommer att mottas av HR-assistenter som efter behandling av uppgifterna meddelar berörd HR-partner som därefter informerar berörd verksamhet.

Tydliggör vilka som har befogenheter att besluta om landstingsövergripande rutiner. Säkerställ att rutinerna är tydliga och att dessa finns i ledningssystemet

Vilka som har befogenhet att besluta gällande regionövergripande rutiner beskrivs i regiondirektörens vidaredelegation.

REGION VÄSTERBOTTEN  
Hälsa- och sjukvårdsnämnden



Anna-Lena Danielsson  
Ordförande



Brita Winsa  
Hälsa- och sjukvårdsdirektör