

2019-04-02

RS 50-2019

2018-12-20

REV 19:3-2018

Region Västerbottens revisorer



Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer

Förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5-2018 Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer m.m. har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten (tidigare Västerbottens läns landsting) delvis instämmer i de synpunkter som revisionen framfört och att HSA-förvaltningen fått i uppdrag att se över möjligheterna att månatligen rapportera till HR-staben om samtliga förändringar som skett gällande legitimerad personal. Vidare framgår av yttrandet att Rättsavdelningen på Socialstyrelsen direkt rapporterar till samtliga regioner/landsting/kommuner så fort som någon inom ett legitimationsyrke får ändrad behörighet, oavsett var personen är anställd och att Bemanningsbyrån efter förra granskningen har ändrat sina rutiner vad gäller intyg och när dessa ska vara utfärdade för att säkerställa att uppgifterna är aktuella.

Revisionen föreslår utifrån uppföljningen ett antal åtgärder där Region Västerbotten anser följande:

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

Kontroll gentemot IVO genomförs inte vid samtliga rekryteringar, utan endast då indikation om eventuella disciplinärenden/anmärkningar eller om en individ är under utredning finns. I de fallen så ställs kontrollfråga till Inspektionen för vård och omsorg (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 meddelas regionen om detta. Meddelandet går till Region Västerbottens officiella e-post 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 3 månader och att de ska vara daterade. Efter revisionsanmärkningen har Bemanningsbyrån ytterligare skärpt till sin granskning av de dokument som leverantörerna presenterar. Saknas kontrolldatum och/eller att kontrollerna är äldre än 3 månader så är presentationen/avropssvaret inte korrekt och därför ogiltigt.

2019-04-02

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

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-assistenten som efter behandling av uppgifterna meddelar berörd HR-partner och 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
Regionstyrelsen



Peter Olofsson
Ordförande



Kent Ehliasson
Regiondirektör