

Helena Olsson
Yrkesrevisor
Certifierad kommunal revisor
044-309 31 03
helena.o.olsson@skane.se

Datum 2015-12-17
Dnr 1500599

1 (2)

Regionstyrelsen
Hälsa- och sjukvårdsnämnden

Granskning av Avtalsuppföljning - uppföljning (rapport nr 11-2015)

Revisorerna i Region Skåne har uppdragit åt Capire Consulting AB att göra en uppföljande granskning gällande avtalsuppföljningen inom Region Skåne för att bedöma om den sker på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kontaktperson från revisorskollegiet har varit Magnus Bergström och projektledare från revisionskontoret har varit Helena Olsson.

Den sammanfattande bedömningen är att Region Skånes organisation för uppföljning av avtal inom hälso- och sjukvårdsområdet i flertalet aspekter är väl strukturerad och ändamålsenlig för att få rätt leverans till rätt kvalitet utifrån ett patient- och medborgarperspektiv. Avtalsuppföljningen kan ytterligare förstärkas genom en strukturerad samverkan med patientgrupperna både inför upphandling och i samband med avtalsuppföljning.

De skriftliga avtalen som ingår i granskningen är tydliga innehållsmässigt vad gäller krav och granskningsrätt. Avtalen baseras på relevanta regelverk och ger uppdragsgivaren Region Skåne förutsättningar att granska huruvida den kontrakterade vårdgivaren levererar rätt kvalitet och volym. Avtalen innehåller sanktionsmöjligheter.

Vidare har framkommit av granskningen att vitesbestämmelserna i vissa fall öppnar för olika tolkningar och att viten inte har utkrävts trots att det varit möjligt. Region Skåne har anledning att tydliggöra sin policy visavi sanktioner genom viten och säkerställa att sanktionerna tillämpas på ett enhetligt sätt för att de ska fylla sin funktion att bidra till uppfyllelse av avtalet.

Vid granskningen har vissa risker i anslutning till avtalsuppföljningen noterats. Bland annat finns risker som hänger samman med att ekonomisk

uppföljning, verksamhetsuppföljning och leveranskontroll är organisatoriskt uppdelade.

Vid tidigare granskning uppmärksammades att Regionen bör förtydliga på vilket sätt riskanalyser ska göras, vad de ska innehålla samt hur de ska dokumenteras. Sådana förtydliganden har inte kommit till stånd och systematiska riskanalyser genomförs i allmänhet inte, vilket även står i konflikt med upphandlingspolicyns krav.

Granskningen har gett förslag till följande **förbättringsområden**:

1. Riskanalyser
2. Leveranskontroll
3. Analys av resultaten från avtalsuppföljningar
4. Tillämpning av sanktioner
5. Uppföljning av krav på miljö och etiska uppförandekrav

Revisorerna emotser svar på rapporten och särskilt områdena ovan.

Vilka åtgärder planeras för att uppnå förbättringarna, och hur ser tidplanen ut för detta?

Vi emotser svar senast 2016-02-18.

För revisorskollegiet

Lars-Erik Lövdén
Ordförande

Johan Rasmusson
Revisionsdirektör