

Jan-Olov Undvall
Certifierad kommunal revisor
Tfn: 063-147524

Projektplan för förstudie av ledningssystem

1 BAKGRUND

Regionens revisorer har beslutat att genomföra en granskning av regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, då det i samband med tidigare granskningar framkommit att det finns brister i systemet¹.

Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete syftar till att säkerställa och kontinuerligt förbättra kvaliteten och patientsäkerheten. Ett ledningssystem ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättring. Vårdgivaren ska identifiera och fastställa de processer som behövs för att säkra kvaliteten, beskriva hur aktiviteter ska utföras och fördela ansvaret.

Vårdgivaren ska kontinuerligt bedöma risker för händelser som kan medföra brister i kvaliteten och utföra egenkontroll för att följa upp och utvärdera verksamheten. Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet ska tas emot och utredas för att möjliggöra förbättringar.

Att inte ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan leda till flera allvarliga risker. Försämrade patientsäkerhet ökar risken för vårdskador, vilket kan orsaka lidande, kroppsliga eller psykiska skador, och i värsta fall dödsfall. Bristande kvalitet kan innebära att verksamheten misslyckas med att uppfylla lagkrav och föreskrifter, vilket kan leda till en generell försämring av vårdkvaliteten. Brist på systematisk uppföljning och utvärdering gör det svårt att identifiera och åtgärda problem. Dessutom kan det vara svårt att säkerställa effektiv samverkan både internt och externt. Brist på systematisk egenkontroll kan leda till att verksamheten missar att följa upp och säkerställa att den bedrivs enligt fastställda processer och rutiner, vilket kan leda till kvalitetsbrister.

Eftersom vi har fått information om att regionen själv har genomfört en intern granskning av sitt ledningssystem, ändras fokus till en förstudie. Förstudien ska svara på om bristerna kvarstår.

¹ En granskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Rev/27/2016

2 SYFTE

Syftet med förstudien är att samla in information om de förändringar som genomförts utifrån den interna granskning som regionen själv har gjort av sitt ledningssystem, och om dessa förändringar är tillräckliga för att åtgärda tidigare identifierade brister.

Resultatet av förstudien ska ligga till grund för att avgöra om det finns behov av en fördjupad granskning.

3 AVGRÄNSNING

Förstudien är avgränsad till regionstaben och den interna granskningen av ledningssystemet som genomförts samt hur resultatet har tillvaratagits i utvecklingen av ledningssystemet.

4 METODER

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda tjänstemän.

5 PROJEKTORGANISATION OCH RESURSER

Ansvarig projektledare vid regionens revisionskontor är Jan-Olov Undvall, certifierad kommunal revisor. Förstudien genomförs av regionens revisionskontor.

6 PRÖVNING AV YRKESREVISORNS OBEROENDE

En prövning har gjorts och det finns inga omständigheter som bedöms kan rubba förtroendet för den sakkunniges oberoende och integritet (*Bilaga 1*).

7 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

Förstudien påbörjas november och beräknas kunna slutföras december år 2024.

Avrapportering sker dels i skriftlig form, dels i muntlig form till de förtroendevalda revisorerna.

8 GODKÄNNANDE

Projektplanen har godkänts av de förtroendevalda revisorerna vid möte den 2024-11-13.

För Regionens revisorer


Jan Rönngren
Ordförande

9 BILAGA 1

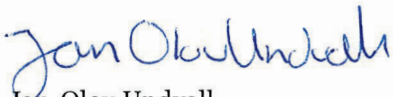
PRÖVNING AV DEN SAKKUNNIGES OBEROENDE OCH INTEGRITET

Hot mot oberoende	Hot föreligger	Hot föreligger ej	Kommentar
Egenintressehot ²	☐	☒	
Självgranskningshot ³	☐	☒	
Partställningshot ⁴	☐	☒	
Vänkskapsshot ⁵	☐	☒	
Skrämselhot ⁶	☐	☒	
Övriga hot ⁷	☐	☒	

Härmed intygas att prövning av oberoende och integritet genomförts i enlighet med Skyrevs rekommendation 2.

Östersund 2024-11-05

Östersund 2024-11-05


Jan-Olov Undvall
Ansvarig sakkunnig


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

² – Har yrkesrevisorn eller anhörig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?

³ – Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn varit engagerad som konsult/rådgivare inom ett närliggande område till aktuellt granskningsområde?
– Har yrkesrevisorn i tidigare tjänst haft ansvar inom aktuellt granskningsområde eller inom område som berör granskningsområdet?
– Har yrkesrevisorn lämnat råd eller gjort ställningstaganden som han/hon måste pröva som ett led i ett granskningsuppdrag?

⁴ – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i något rättslig eller ekonomisk angelägenhet?

⁵ – Har yrkesrevisorn någon form av personlig relation till någon inom det område som är aktuellt för granskning?
– Har yrkesrevisorn blivit erbjuden/mottagit gåvor eller andra tjänster som kan äventyra en oberoende ställning?
– Har yrkesrevisorn arbetat inom samma område i många år och skapat nära relationer mellan sig och de granskade som kan utgöra vänskapsshot?

⁶ – Är yrkesrevisorn utsatt för påverkan eller påtryckningar från ansvariga tjänstemän eller politiker inom det område som är föremål för granskning?
– Är yrkesrevisorn utsatt för sådan påtryckning från de förtroendevalda revisorerna som kan påverka yrkesrevisorns oberoende i revisionsarbetet?
– Uppfattar yrkesrevisorn att han/hon utsätts för hot eller andra påtryckningar från uppdragsgivaren, de som är föremål för granskning eller annan, utformade på ett sådant sätt att de är ägnade att ge yrkesrevisorn obehag.

⁷ – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?