

Carina Hemmingsson
Sakkunnig
Tfn: 063-147526

Projektplan för granskning av tillgängligheten till vuxentandvården

1 BAKGRUND

Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen och att den bedrivs så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Ett av fem kriterier för en god tandvård är att den ska vara lätt tillgänglig. Folktandvården för vuxna har framförallt stor betydelse inom delar av länet där privata alternativ saknas.

Regionen ska planera och erbjuda god tandvård med utgångspunkt från befolkningens behov. Regionen skall se till att det finns tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård, såsom specialisttandvård för vuxna. Regionen har även ett särskilt ansvar för barn- och ungdomstandvård.

Folktandvården är en offentlig aktör och svarar enligt lag för:

1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då de fyller 23 år,
2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år,
3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 24 år i den omfattning som regionen bedömer lämpligt.

Folktandvården har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och för delar av länet är situationen mycket bekymmersam.

Tandvård för barn- och unga ingår i lagen om valfrihetsystem och omfattas därmed av beställarenhetens uppföljningar. För vuxentandvården finns ingen motsvarande uppföljning vilket innebär en risk för brister i nämndens interna kontroll.

Regionens revisorer har i sin revisionsplan för år 2023 mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det angeläget att genomföra en fördjupad granskning av arbetet med att nå en tillfredställande tillgänglighet avseende vuxentandvård.

2 SYFTE

Granskningens syfte är att svara på hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillfredställande uppföljning och kontroll för att uppnå god tillgänglighet inom vuxentandvård.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Finns det en tillfredsställande styrning och planering av vuxentandvården?
- Finns en tillfredsställande uppföljning av vuxentandvården när det gäller tillgängligheten?
- Tillhandahålls insatser för fortbildning och kompetensutveckling?
- Sker ett aktivt arbete med kompetensförsörjningen?
- Sker en samverkan mellan klinikerna?
- Sker en tillfredsställande återrapportering till ansvarig nämnd?

3 AVGRÄNSNING

Granskningen är avgränsad till staben för folktandvården och folktandvårdskliniker i Bräcke, Sveg och Svenstavik.

4 REVISIONSKRITERIER

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Tandvårdslagen (1985:125)
- Tandförordningen (1998:1338)
- Socialstyrelsens föreskrifter
- Nationella riktlinjer för tandvård
- Regionplan 2023
- Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
- Reglemente för intern styrning och kontroll
- Regionens styrdokument, riktlinjer och rutiner och bland annat kompetensförsörjning

5 ANSVARIG NÄMND/STYRELSE

Ansvarig nämnd är hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

6 METODER

Granskningen utförs genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med berörda tjänstemän och politiker samt ev. enkätundersökning.

Substansgranskning utförs för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt.

7 PROJEKTORGANISATION

Projektet genomförs av regionens revisionskontor. Ansvarig projektledare vid regionens revisionskontor är Carina Hemmingsson, sakkunnigt stöd.

8 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*).

9 RESURSER

Projektet genomförs av regionens revisionskontor.

10 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

Granskningen påbörjas i maj och beräknas kunna slutföras i oktober 2023.

Granskningen introduceras genom att beslutad projektplan skickas för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden och berörd förvaltningschef.

Avrapportering sker dels i skriftlig form, dels i muntlig form till de förtroendevalda revisorerna, nämnden/styrelsen och verksamhetsansvariga. Den skriftliga rapporteringen skall upprättas med följsamhet till SKYREV:s rekommendation om dokumentation av revisionsprojekt (R1 och R4).

Rapporten utgör underlag för ansvarsprövningen för år 2023 samt för revisorernas riskbedömning för kommande revisionsår.

11 KVALITETSSÄKRING

Uppgiftslämnare och berörd chef kommer att ges möjlighet att faktagranska och lämna synpunkter på rapportutkast innan rapporten fastställs.

Projektledaren svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

Revisionsdirektören har ett övergripande ansvar för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.

12 GODKÄNNANDE

Projektplanen har godkänts av de förtroendevalda revisorerna vid möte den
2023-05-10

För Regionens revisorer



Jan Rönngren
Ordförande

13 BILAGA 1

PRÖVNING AV DEN SAKKUNNIGES OBEROENDE OCH INTEGRITET

Hot mot oberoende	Hot föreligger	Hot föreligger ej	Kommentar
Egenintressehot ¹	☐	X	
Självgranskningshot ²	☐	X	
Partställningshot ³	☐	X	
Vänskapshot ⁴	☐	X	
Skrämselhot ⁵	☐	X	
Övriga hot ⁶	☐	X	

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

Östersund 2023-05-09


Carina Hemmingsson
Ansvarig sakkunnig

Östersund 2023-05-09


Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

¹ – Har yrkesrevisorn eller anhörig till denne ekonomiska, juridiska eller andra intressen inom verksamheter som är relaterade till uppdraget?

² – 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?

³ – Har yrkesrevisorn i något sammanhang, nu eller tidigare, uppträtt till stöd för eller emot granskningsobjektets ståndpunkt eller intresse i något rättslig eller ekonomisk angelägenhet?

⁴ – 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 vänkapshot?

⁵ – 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.

⁶ – Bedömer yrkesrevisorn att det finns andra förhållanden som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet?