

Carina Hemmingsson
Sakkunnig
Tfn: 063-147526

Projektplan för granskning av vuxenhabilitering

1 BAKGRUND

Vuxenhabilitering är den specialistenhet för vuxna från 18 år inom Region Jämtland Härjedalen som har särskild kunskap rörande vuxna personer som har medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar. Vuxenhabiliteringen är en verksamhet som finansieras av region och kommuner men som ibland "glöms bort" och inte ges de bästa förutsättningarna för sin verksamhet. Ansvaret för habiliteringen överfördes till kommunerna i samband med Ädelöverenskommelsen i början av 1990 talet, dock återfördes ansvaret för barn- och ungdomar åter till landstinget men för vuxna blev ansvaret kvar hos kommunen.

I samband med en revisionsdialog med verksamhetschefen för Barn- och unga vuxna framkom att gruppen vuxna med behov av habilitering var eftersatt och att en översyn avseende ansvarsfrågan mellan kommun och regionen skulle starta vilket också bekräftades av regionens tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör. Översynen pågår, men arbetet har inte utkristalliserats i något konkret förutom en gemensam målbild och gemensam styrgrupp. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektören försöker man samordna översynen med den övergripande översynen av hemsjukvårdsavtalet och Nära-vård omställningen.

Det finns risk för att en bristande vuxenhabilitering försämrar vård- och omsorgskvaliteten för vårdtagare som upplevs vara en "svag" grupp. Risk för att den pågående översynen fördröjs eller inte resulterar i någon förbättring för patientgruppen.

Mot bakgrund av ovanstående har regionens revisorer i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning av vuxenhabilitering under år 2024.

2 SYFTE

Granskningens syfte är att bedöma om habiliteringsinsatser till vuxna funktionshindrade bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Finns det en tillfredsställande styrning, uppdrag, ansvarsfördelning och planering för vuxenhabilitering?
- Finns det en tillräcklig styrning av vuxenhabiliteringens arbete med utredning, stöd och behandling?
- Finns det en tillfredsställande kompetensförsörjning inom vuxenhabilitering?
- Finns det en tillräcklig uppföljning av vuxenhabilitering?

3 AVGRÄNSNING

Granskningen är avgränsad till hälso- och sjukvårdsnämnden inom område Barn och unga vuxna och inom Primärvården.

4 REVISIONSKRITERIER

Uppfylls kraven i:

- Kommunallagen (2017:725)
- Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
- Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
- Patientsäkerhetslag (2020:659)
- Patient lag (2014:821)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- Socialstyrelsens föreskrifter
- Regionplan och budget 2024–2026
- Reglemente för intern styrning och kontroll

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 samt utskick av enkäter.

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 projektledare på revisionskontoret.

10 INTRODUKTION OCH AVRAPPORTERING

Granskningen påbörjas i september och beräknas kunna slutföras i december 2024.

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 2024 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 2024-09-19

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	☐	☒	
Självgranskningshot ²	☐	☒	
Partställningshot ³	☐	☒	
Vänkskapshot ⁴	☐	☒	
Skrämselhot ⁵	☐	☒	
Övriga hot ⁶	☐	☒	

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

Östersund 2024-09-18


Carina Hemmingsson
Ansvarig sakkunnig

Östersund 2024-09-18


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 näraliggande 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 vänskapshot?

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?