

Uppföljning av Internkontrollplan Norrbottens läns landsting 2014

Division/Stab/verksamhet	Närsjukvård		
Uppgiftslämnare (namn)	Ylva Sundqvist		
Avser år	2014		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Rutiner, regler och arbetsätt vid schemaläggning.		1 gång per år, 2 halvåret 2014	Det pågår ett arbete ”Effektiva scheman” inom alla närsjukvårds-områden, uppstartat i november 2014. Internkontroll har inte genomförts.
Journalförda läkemedelsgenomgångar för patienter över 65 år.	Statistikuppföljning	1 gång per år	Uppföljningen visar på att journalförda läkemedelsgenomgångar har ökat med ca 50 % jmf med 2013. Fördjupat förbättringsarbete planerat början 2015.
Att arbetssättet med brytpunktssamtal är införd.	Statistikuppföljning NLL 45,2 %	Några gånger under 2014	Divisionen når inte målsättningen (60 %). Aktivt arbete har dock skett med information och utbildning samt påminnelse om registrering. Även utveckling av hälsoinformatik (sökord i VAS).
Följsamhet till beslut om fria läkemedel till patienter med allvarlig psykisk sjukdom.	Stickprov	Några gånger under 2014	Kontrollen har skett genom stickprov av läkemedelsfakturor. Det går inte att garantera följsamheten, då riktlinjen är otydlig.

Division/Stab/verksamhet	Service		
Uppgiftslämnare (namn)	Teija Joonas		
Avser år	2014		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Att fakturor hanteras och beslutsattesteras i tid för att möjliggöra betalning på förfallodag	Mäta antal förfallna fakturor för division Service (dock ej tvistiga eller internfakturor). Andel av totalt förfallna.	Löpande under året	Under perioden 2014-07-23 – 2014-08-15 har division Service haft 550 ackumulerade förfallna fakturor fördelat på 41 personer. I genomsnitt innebär det 32 förfallna fakturor per dag. Förbättringsförslag är framtagna för att reducera antalet förfallna fakturor.
Debitering av labbesök för utomlänspatienter	Kontroll av felaktigt förekommande avgiftstyp som använts i VAS för laboratoriebesök utomlänspatienter.	1 gång per år	Uppföljningen visar på att det var totalt 840 st labbesök som inte hade fakturerats utomlänspatienters hemlandsting pga. att besöken hade registrerats med fel avgiftstyp. Förbättringsförslag är framtagna t.ex. skapa en ny avgiftskod för labbesök.
Handläggning av egen lön	Kontroller av att lönearter attesterats av annan behörig lönehandläggare eller arbetsledare.	Två gånger under 2014	Resultatet visar att det har förekommit några fall där medarbetare själv har gått in och ändrat sina registreringar. Inget fall har dock varit lönepåverkande. Åtgärder för att utesluta detta har vidtagits.
Upplägg av anställning enligt underlag	Kontroller av att lön och anställningsuppgifter stämmer överens.	Januari som testperiod samt maj och oktober 2014	Granskningen visar på att 6,1% av de granskade anställningsavtalen var felaktiga under både maj och oktober. Flest felaktigheter finns på persondata t.ex. adress, mobilnummer, e-mail. Åtgärdsförslag är medtagna in i det nya HR-systemet där man kommer att få ett nytt förfarande för upprättande av anställningsavtal.

Division/Stab/verksamhet	Länssjukvård		
Uppgiftslämnare (namn)	Per Berglund		
Avser år	2014		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Schemahantering i Timecare	Extern granskare med rätt kompetens		Divisionen har inte haft tillgång till en extern resurs med kompetens att genomföra granskning av schemahanteringen och därmed är internkontrollaktiviteten inte genomförd.
Cancersjukvård – implementering av handlingsplan	Alla relevanta verksamhetsområden inom divisionen har idag en kontaktsjuksköterska för alla cancerpatienter som har aktivt arbetat med att implementera handlingsplanen.	Under 2014	Ett pilotprojekt (Carere) inom gyn cancer pågår där man arbetar med ”min vårdplan”. Ytterligare en onkolog (ST-läkare) är tillsatt från 2015-01-01 och en upphandling av patologin är genomförd. En webbutbildning inom palliativ vård pågår. Inom cancerrehabiliteringen är en lokal processledare tillsatt.

Division/Stab/verksamhet	Folktandvård		
Uppgiftslämnare (namn)	Jonas Thörnqvist		
Avser år	2014		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Följsamhet till rekommenderat revisionsintervall relaterat till riskbedömning	Med data från Datalagret.		Mätning och uppföljning av revisionsintervall har senarelagts då divisionen väntar på utvecklingsarbete i Datalagret. Det är ännu inte klart när mätningen ska genomföras.
Journalkvalitet			Mätning och uppföljning av journalkvalitet har inte genomförts under 2014 utan kommer att flyttas fram till 2015.
Antibiotikaförskrivning	En gemensam mätning i fyra nordligaste landsting	Under 2014	Antibiotikaförskrivning fortsätter att minska inom Folktandvården. En gemensam mätning har utförts i de fyra nordligaste landstingen som visar på möjliga förbättringsområden.

Division/Stab/verksamhet	Länsteknik		
Uppgiftslämnare (namn)	Magnus Persson		
Avser år	2014		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Förvaltningsplanernas ekonomiska redovisning	Uppföljning av förvaltningsplaner, framförallt den förvaltningsbudget som tas fram av de tre förvaltningsledarna	Under 2014	Samtliga har mycket bra kontroll på sin verksamhet och förvaltningsplanerna beskriver planerade aktiviteter och beräknad budget för dessa. Exempelvis finns förteckningar över samtliga kommunikationsförbindelser och abonnemang liksom gällande serviceavtal för respektive verksamhet.
Tjänstekatalog	Intervjuer med projektmedlemmar och granskning av dokumentation.	Under 2014	I och med att tjänster definieras kan Länsteknik på ett tydligt sätt tala om vad som ingår i en tjänst. På det sättet vet ”kunden” vad som ingår i tjänsten och det blir tydligt vad Länsteknik ska leverera i form av tillgänglighet mm.
Processinförande i enheten	Intervjuer med projektmedlemmar och granskning av dokumentation.	Under 2014	Erfarenheter man har dragit är att komplexiteten är stor vilket gjort att arbetet har tagit längre tid än man först beräknat. Projektet LIPP (Länstekniks Interna Processer Projekt) har därför etappindelad arbetet. En första viktig process har varit ändringsprocessen som beskriver hur en förändring av IT-miljön ska gå till. Tester har genomförts med lyckat resultat när det gäller förändringar i VAS. För att driva arbetet framåt implementeras också en modell för det fortsatta arbetet.

Division/Stab/verksamhet	Landstingsgemensamt		
Uppgiftslämnare (namn)	Ekonomidirektör		
Avser år	2014		
Avser avdelning	Ekonomi- och planering		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Granskning av läkare verksamma på nationella taxan	Medicinsk journalgranskning (stickprov) hos fem läkare i Norrbotten, verksamma enligt nationella taxan (LoL)	December 2014	Granskningen har visat på vissa brister i journalföringen men bedöms ej vara sådan grad att någon vidare utredning eller anmälan till IVO blir aktuell. Slutsatsen är att journaldokumentationen ger i samtliga 25 granskade journaler en tillfredsställande grund för fakturerad ersättning. Vad gäller ersättningsdel/fakturering finner man inget anmärkningsvärt. Då ensamarbete och avsaknad av kollegial dialog synes vara en riskfaktor finns anledning att uppmuntra till förbättrat samarbete med kollegor.
Kontroll och hantering av förfallna fakturor inom NLL	Mäta antal förfallna fakturor för NLL	Löpande under året	Under perioden 2014-07-23 – 2014-08-15 har NLL haft 8 713 ackumulerade förfallna fakturor. Förbättringsförslag är framtagna för att reducera antalet förfallna fakturor.

Division/Stab/verksamhet	Landstingsgemensamt		
Uppgiftslämnare (namn)	Verksamhetsdirektör		
Avser år	2014		
Avser avdelning	Verksamhet		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Samordnade individuella planer (SIP) – säkerställa att landstinget och kommunerna upprättar SIP i öppenvård för personer med behov av samordnade insatser	Statistik kring upprättade samordnade individuella planer beställs av Tieto och hämtas ur systemet Meddix.	Under 2014	Bedömning är att personer som har behov av samordning av insatser inte får det i tillräcklig utsträckning. Detta är ett prioriterat område i den av landstinget och kommunerna beslutade strategin Bättre liv för sjuka äldre 2015-2018. För 2015 kommer uppföljning av SIP att ske för samtliga åldersgrupper.
Att loggkontroller i journalsystem görs av verksamhetschefer utifrån patientdatalagens krav	Kontakt med ett antal verksamhetschefer och kontroll av alla journalsystem	Under 2014	Landstinget uppnår inte full följsamhet till dagens lagkrav gällande loggkontroller. Ett av skälen till detta är att det är mycket tidskrävande att genomföra loggkontroller med dagens brist på it-stöd. Ett arbete för att införa IT-stöd har försenats av resursskäl, många IT-system är under införande eller modernisering i landstinget vilket medfört att detta inte har prioriterats.

Division/Stab/verksamhet	Landstingsgemensamt		
Uppgiftslämnare (namn)	Kommunikationsdirektör		
Avser år	2014		
Avser avdelning	Kommunikation		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Trohet till upphandlade avtalsleverantörer	Granskning av inköp under 2014	2014	Granskningen visar att troheten är god, men förbättringsområden finns. Landstinget är just nu utan avtal inom tryckeritjänster på grund av att en upphandling överklagats upprepade gånger. Detta visar sig i granskningen. Förhoppningsvis kan avtal skrivas under året.
Jämlikhet och mångfald i bilduttryck i landstingets kommunikation	Granskning av ett urval produktioner med två olika aspekter: representation och könsstereotyper	2014	<p><i>Representation:</i></p> <p>Andel kvinnor och män representerade på bild i personaltidningen Insikt och medborgartidningen Utsikt under 2014:</p> <p>Insikt, 5 nr 2014, snitt på alla fem nummer: 24 % män, 76 % kvinnor.</p> <p>Utsikt, 4 nr 2014, snitt på alla fyra nummer: 40 % män, 60 % kvinnor.</p> <p>I målgruppen, d v s de anställda i landstinget, är andelen kvinnliga medarbetare 80 procent. Om bildvalet ska spegla detta så är personaltidningen Insikt jämställd, medan Utsikt inte är det. Där borde fler kvinnor porträtteras, för att spegla fördelningen i målgruppen.</p> <p><i>Könsstereotyper:</i></p> <p>Bildens perspektiv och komposition påverkar hur vi uppfattar kvinnor och män. Män porträtteras snett ofta underifrån så att vi ser upp på honom,</p>

			<p>medan bilder på kvinnor många gånger tas snett uppifrån, så att vi ser ner på henne. Det är en återkommande skillnad i hur kvinnor och män avbildas i media.</p> <p>Vi har undersökt hur kvinnor och män porträtteras på bilder på landstingets Facebook-sida samt på Jobb- och utbildningssidorna på webbplatsen nll.se (2014). De flesta bilder var inom den s k normen, vilket inte speglar mångfald, men antalet bilder där kvinnor var aktiva i stället för passiva är ändå relativt högt. Även män porträtterades passiva.</p> <p>Utifrån granskningen kommer följande åtgärder att ske:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortsatt medvetenhet om jämlikhet och mångfald i bilduttryck - Fortsatt utbildning i jämlik kommunikation (hela avdelningen har gått 1-dagsutbildning i "Schysst kommunikation").
--	--	--	---

Division/Stab/verksamhet Uppgiftslämnare (namn)	Landstinggemensamt Regionala utvecklingsdirektören		
Avser år	2014		
Avser avdelning	Regionala		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Där ramavtal finns ska inköps ske enligt dessa	Granskning av fakturor (större belopp och återkommande leverantörer). Dessa stäms av mot eventuella avtal.	Under 2014	
Rutiner för introduktion av nyanställda på avdelningen	Tidigare rutin har uppdaterats avseende innehåll och ansvariga funktioner.	2014	Rutinen har kompletterats till att även omfatta praktikanter.

Division/Stab/verksamhet Uppgiftslämnare (namn)	Landstingsgemensamt HR-direktören		
Avser år	2014		
Avser avdelning	HR		
Kontrollaktivitet	Kontrollmetod	Frekvens	Uppföljning/resultat*
<i>Vad ska kontrolleras</i>	<i>Hur ska kontrollen genomföras</i>	<i>När ska kontrollen utföras</i>	* Redovisas vid rapportering i årsrapport
Kontrollera att rutiner för bisysslor följs	Granskning inkomna och registrerade bisysslor per division	Under 2014	Inga underkända bisysslor har förekommit under 2014
Kontrollera löneglidningar	-	2014	Under 2014 har ingen mätning av löneglidning genomförts. Arbete med lönestruktur och mer strikta principer för lönesättning har dock genomförts. Dessutom togs ett principbeslut att inrätta en landstingsgemensam bemanningsenhet som tar över ansvaret att lönesätta ett antal kategorier av vårdpersonal inför och under sommaren 2015.