

För kännedom
Landstingsfullmäktige

Landstingsstyrelsen

Revisionsrapport ”Landstingets remisshantering”

PwC har på vårt uppdrag granskat landstingets remisshantering. Detta mot bakgrund av tre tidigare revisionsgranskningar sedan år 2010 som alla visat på brister inom området.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsen säkerställer att remisser hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.

Vår bedömning är att landstingsstyrelsen till övervägande del säkerställer att remisser hanteras på ett ändamålsenligt sätt, samtidigt som landstingsstyrelsens interna kontroll i sammanhanget är *bristande*.

Vår bedömning baseras på följande:

- Ansvaret för framtagande och beslut av styrdokument följer inte fullt ut Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2004:11) om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården med mera
- En av tre granskade hälsocentraler har inte tagit fram och fastställt lokalt anpassade rutiner för remisshanteringen. Även om granskningen visar att det finns ett upparbetat arbetssätt på hälsocentralen, bedömer vi att det finns en uppenbar risk och sårbarhet i nuvarande upplägg.
- Sekretesshanteringen skiljer sig åt mellan de specialistmottagningar som ingår i granskningen.
- Uppföljningen av remisshanteringen är på övergripande nivå delvis tillräcklig. Information om landstingets följsamhet till vårdgarantin, och nu även via arbetet med standardiserade vårdförlopp, ger en viss övergripande indikation på effektivitet i remissflödet och följsamhet till upprättade rutiner.

I sammanhanget noterar vi även följande: Det finns en avsaknad av elektroniska remissystem som har kapacitet att kommunicera med varandra mellan Norrbottens läns landsting och andra landsting/regioner. Detta innebär att en stor del av remisshanteringen skall administreras, registreras och hanteras manuellt av

vårdadministrativ personal när remisskorrespondens sker med annat landsting/region. Vår granskning visar att personal i de besökta vårdverksamheterna upplever detta som en risk. Detta eftersom även mindre administrativa försummelser i tillämpning av gällande rutiner riskerar påverka handläggningen av remitteringsprocesser. Ytterst bedömer vi att detta kan riskera patientsäkerheten.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Bernt Drugge
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Landstingets remisshantering", december 2016