

# Landstingets interna kontroll av ersättningar till privata sjukgymnaster

***Den interna kontrollen av ersättningar till privata sjukgymnaster är i många delar inte tillräcklig.***

***-Dagens kontroller behöver kompletteras med stickprov. Där kan man gå djupare ner och värdera underlagen till fakturorna, anser revisorerna.***

Landstingen har kostnadsansvaret för ersättningen till privata läkare och sjukgymnaster, om de är anslutna till försäkringskassan. Ersättningarna gäller för mottagningsverksamhet och styrs av ett antal lagar och förordningar.

I Norrbotten fanns under 2011 91 privata vårdgivare varav 31 läkare och 60 sjukgymnaster. Landstingets ersättningar till de privata vårdgivarna uppgick 2011 till sammanlagt drygt 107 miljoner kronor, varav nästan 47 miljoner till läkare och nästan 60 miljoner till sjukgymnaster

Inom landstingsdirektörens stab finns Beställaravdelningen som har uppdraget att "säkra och följa upp" de privata vårdgivarna

**LANDSTINGETS REVISORER** har uppdragit åt PwC att granska landstingets interna kontroll över ersättningar till privata sjukgymnaster. Granskningen har gått igenom nationella och lokala riktlinjer, avtal, statistik, systemdokumentation, verksamhetsrapporter med flera dokument inom området.

Intervjuer har bl a genomförts med företrädare för Beställaravdelningen, applikationsansvarig för Avir – det IT-stöd som hanterar ersättningar till privata vårdgivare – läkare inom primärvården samt handläggare av sjukresor vid Länstrafikens kundservice. Tre patienter till privata sjukgymnaster har också intervjuats.

Som stöd i granskningen har Beställaravdelningen kontrollerat 10 privata sjukgymnaster och hos dem totalt 52 patientjournaler.

**GRANSKNINGEN BEDÖMER** att landstingets interna kontroll vad gäller ersättningar till privata sjukgymnaster i många delar inte är tillräcklig. Bedömningen grundar sig sammanfattningsvis på följande.

Landstingets IT-system Avir fungerar tillfredsställande för kontroller av att fakturabelopp överensstämmer med avtal, taxa och gällande ersättningstak för respektive sjukgymnast. Kvitton kontrolleras också via Avir.

**DEN KONTROLL AV JOURNALDOKUMENTATION** som ingår i denna granskning visar däremot flera brister. Dokumentation lever i många fall inte upp till de krav

som Patientdatalagen ställer. Det gäller bl a brist på journaldokumentation. Via den dokumentationen ska det vara möjligt att verifiera patientens funktionsnedsättning, diagnos, behandlingsmål, behandlingsåtgärder, antal behandlingar mm. Bedömningen är att dessa brister utgör en betydande risk för att de underlag som kommer in till landstinget och hanteras i Avir kan innehålla fel. Detta kan leda till felaktiga utbetalningar.

**VID GENOMGÅNGEN AV DE 52** journalerna gick det inte i 86 procent av fallen att bedöma om orsaken till behandlingen var sjukdom eller skada.

Granskningen visar också att landstinget inte utfört några kontroller av hur reglerna för sjukresor tillämpats eller om rätt ersättning för sjukresor utbetalats när det gäller patienters resor till och från besök hos privata sjukgymnaster.

I det granskade underlaget för sjukresor framkom bl a att det fanns en patient som åkt 328 taxiresor under ett år till och från en sjukgymnast. Detta motsvarade 292 000 kr.

## Revisorernas kommentarer

Revisorernas bedömning är att landstingsstyrelsens interna kontroll av ersättningar till privata sjukgymnaster i många delar inte är tillräcklig.

Revisorernas uppfattning är att det inte räcker med att landstinget kontrollerar fakturor och kvitton från privata vårdgivare. Detta behöver kompletteras med stickprovskontroller. Där kan man gå djupare ner och värdera underlagen till fakturorna.

Revisorerna anser också att landstingsstyrelsen behöver överväga vilka kontrollåtgärder som kan vara lämpliga när det gäller både den externa hälso- och sjukvården och den som bedrivs i egen regi.

Revisorernas skrivelse till landstingsstyrelsen, 2013-02-28

PwC:s rapport "landstingets interna kontroll av ersättningar till privata vårdgivare, februari 2013

För information, kontakta: Landstingsrevisionens ordförande, Marita Björkman-Forsman, 070-350 79 27

PwC, Jan-Erik Wuolo, 070-636 222 1

Information om landstingsrevisorernas skrivelser, granskningsrapporter och granskningssammandrag finns även under [www.nll.se/landstingsrevisionen](http://www.nll.se/landstingsrevisionen)