

Uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer

År 2015 gjorde revisorerna en granskning som visade att det fanns ett 30-tal läkare och sjuksköterskor i landstinget som saknade giltiga legitimationer. I denna uppföljande granskning har revisorerna utökat kontrollen till att omfatta samtliga legitimationsyrken. Förutom granskningen av legitimationer har revisorerna även tittat på vilka kontroller som gjorts av personalens lämplighet, dvs. om vårdpersonal har disciplinärenden eller är under utredning hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna granskning omfattade både anställd och inhyrd personal. Nedan sammanfattas granskningens iakttagelser.

Förbättring avseende kontroll av legitimationer vid anställningar

Av 6943 anställda som vi kontrollerade saknade 3 giltiga legitimationer. Ingen av dessa tre hade anställts under år 2018. Två av de tre har efter vår kontroll ansökt om legitimation och den tredje ska enligt dennes chef inom kort gå i pension.

Låg följsamhet till rutinen för kontroll av disciplinärenden m.m. hos IVO

En majoritet av intervjuade chefer kände inte till reglerna om att kontroller även skulle göras mot IVO innan anställning. Av granskningen framgår att rutinen är otydligt formulerad och att det av rutinen inte framgår vem som i praktiken ska genomföra kontrollerna mot IVO.

Bemanningsbyrån har rutiner för att kontrollera inhyrd personal

Granskningen visar att den personal som verksamheterna hyrt in via bemanningsbyrån hade giltiga legitimationer. Bemanningsbyrån gjorde kontroller av att underlag inkommit från bemanningsföretagen i enlighet med avtalet. Av granskningen framgår dock att det fanns otydligheter i vissa underlag om när i tid kontrollerna hade blivit genomförda.

Kontroller av personal under pågående anställning

Landstingets journalsystem skapar inga avvikelserapporter när systemet veckovis blir uppdaterat med förändringar från Socialstyrelsens register. Uppdateringarna är helt automatiska. Det finns därmed en risk att anställd och inhyrd personal kan få förändrade behörigheter utan att ansvariga chefer känner till detta.

Otydligheter i hanteringen av rutiner

Granskningen visar att det förutom otydligheter i rutinernas innehåll även

2018-12-20

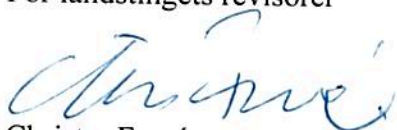
finns otydligheter om vem som har befogenhet att besluta om rutinerna. Av en av rutinerna framgår inte vem som beslutat om den.

Med anledning av våra iakttagelser lämnar vi nedanstående rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden:

- Säkerställ en rutin där det framgår vem som ska genomföra kontrollerna mot IVO.
- Säkerställ att bemanningsföretagen lämnar bättre underlag till bemanningsbyrån med information om när de gjort sina kontroller mot Socialstyrelsen och IVO.
- Säkerställ att det går att få ut avvikelserapporter från IT-systemen om det inträffar förändringar av legitimationer eller förskrivningsrätter under pågående anställningar.
- Tydliggör vilka som har befogenheter att besluta om landstingsövergripande rutiner. Säkerställ att rutinerna är tydliga och att dessa finns i ledningssystemet.

Vid revisorernas överläggning den 20 december 2018 beslöt revisorerna enhälligt att ställa sig bakom slutsatser och rekommendationer i detta missiv. Missiv och underliggande rapport (nr 5/2018) lämnar revisorerna för yttrande till landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande med uppgifter om verkställda och planerade åtgärder ska lämnas till revisionskontoret senast den 4 april 2019.

För landstingets revisorer



Christer Fessé
Ordförande



Bert Öhlund
Vice ordförande