

Datum
2025-09-02

Diarienummer
HSN/251100

Ert Datum
2025-03-20

Er beteckning
Rev/24036

Region Värmlands revisorer

Svar på revisionsrapport om granskning av regionens styrning, uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare inkl. uppföljning

Hälso- och sjukvårdsnämnden vill avge följande svar på rubricerad revisionsrapport.

Utifrån genomförd granskning är revisorernas bedömning att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.

Följande rekommendationer lämnas:

- Att hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggör formerna för uppföljning av privata utförare, rimligen i form av ett årshjul, och att former för uppföljning av privata utförare omfattar samtliga utförare samt i övrigt sker i enlighet med fullmäktiges direktiv.

Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer enligt fullmäktiges direktiv i november besluta om en uppföljningsplan för kommande kalenderår. Vårdvalsenheten ansvarar för uppföljningsplanen gällande privata utförare avseende lagen om valfrihetssystem (LOV) och lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt lagen ersättning för fysioterapi (LOF).

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att årligen ta del av en årsrapport utifrån uppföljningsplanen, därutöver sammanställs kvalitetsbokslut för vårdval (LOV). I kvalitetsboksluten presenteras utfall på helår för både privata vårdgivare och egen regin.

Uppföljningen av privata utförare har tydliggjorts enligt LOL/LOF och LOV i ett övergripande årshjul. Därutöver föreslår nämnden att program för uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare (RS/222328) kvalitetssäkras.

Nämnden sammanställer därefter en rapport till regionstyrelsen.

Datum
2025-09-02

Diarienummer
HSN/251100

- Att regionstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställer att nämndernas återrapportering av genomförd uppföljning sker i enlighet med fullmäktiges direktiv.

Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanställer en rapport till regionstyrelsen om arbetet inom nämndens ansvarsområde.

- Att såväl regionstyrelsen som hälso- och sjukvårdsnämnden tydliggör i uppföljning och beslut om vilka åtgärder som avses att vidtas utifrån de iakttagelser som gjorts i uppföljning.

Svar: Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut gällande Krav och kvalitetsbok vårdval Värmland 2026, upphandlingsunderlaget enligt lag om valfrihetssystem (LOV). I det nya upphandlingsunderlaget för 2026 har ett nytt kapitel som reglerar uppföljning inom vårdvalet införts. Uppföljningen kommer att inriktas både på följsamhet till avtal såväl som kvalitet på uppdraget som genomförs. Det har också förtydligats vilka åtgärder som avses vidtas utifrån de iakttagelser som görs i uppföljningen.

Vad det gäller lagen om läkarvårdsersättning (LOL) samt lagen ersättning för fysioterapi (LOF) är inriktningen att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer ta beslut om vilka indikatorer som ska leda till att fördjupad uppföljning initieras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden anser dessutom att det finns behov att utveckla uppföljningen inom LOV, LOL och LOF för att säkerställa att granskningar och uppföljningar sker på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt. Resultat från granskningar och uppföljningar måste dessutom hanteras likvärdigt utifrån respektive avtalsområde och lag.

- Att hälso- och sjukvårdsnämnden i sina former för uppföljning och kontroll beaktar arbetet med att motverka oegentligheter och välfärdsbrott.

Förvaltningens svar: Under året har det inrättats en funktion för att samordna arbetet med välfärdsbrottslighet inom säkerhets- och beredskapsavdelningen, som stöd till regionens alla verksamheter. En regionövergripande arbetsgrupp har skapats för att kartlägga och analysera välfärdsbrottslighet samt för att föreslå åtgärder mot välfärdsbrottslighet. Arbetsgruppen har genomförts utifrån att stärka organisationens kunskap och beredskap, identifiera svaga regelverk, ta kontroll över arbetsprocesser och ekonomiska flöden och att säkerställa genomförande av utredningar av bedrägerier/brott (utbildning, översyn av upphandlingsprocess,

Datum
2025-09-02

Diarienummer
HSN/251100

avtalsvillkor och avtalshantering, genomförande av dataanalys, stickprovskontroller, bakgrundskontroller, leverantörskontroller och omhändertagande av incidenter).

Regionen arbetar efter de riskområden som SKR identifierat inom hälso- och sjukvård: vårdval, nationella taxan, tandvårdsstöd, upphandlad vård, sjukskrivningsintyg, läkemedelsförskrivning och digital vård. I Region Värmland kommer fler områden/verksamheter än hälso- och sjukvård att omfattas: bygg- och anläggning, transport, restaurang, lokalvård, it, kollektivtrafik, hållbar utveckling och föreningsbidrag.

Riktlinje avseende hur regionen ska arbeta mot välfärdsbrottslighet finns framtagen och beslutad av regionledning. Arbeta med Kommunikationsplan och Handlingsplan pågår. Handlingsplanens inriktning för 2025 är fokus på utbildning och information samt på att förebygga, upptäcka och hantera välfärdsbrottslighet.

Lokalt sker samarbete med Länsstyrelsen, Polisen, Karlstad kommun och Räddningstjänsten; gemensamma frågor lyfts och gemensamma aktiviteter pågår/planeras. Deltagande sker i nationellt SKR-nätverk samt i nystartat nätverk med närliggande regioner.

- Att hälso- och sjukvårdsnämnden, vid upprättande av avtalsvillkor, säkerställer regionens möjlighet till insyn i verksamheten samt regionens möjlighet till uppföljning och utvärdering.

Svar: För LOV finns avtalsvillkoren formulerade i avtalsmallen som återfinns som en bilaga i nuvarande fastställda förfrågningsunderlag för 2025 samt i kommande upphandlingsunderlag 2026 (kapitel 11).

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer i ordinarie revideringsprocess av upphandlingsunderlaget kvalitetssäkra avtalsmallen, så regionen har möjlighet till insyn i verksamheten samt uppföljning och kontroll. Då nya avtal upprättas inom LOV, används senaste beslutade avtalsmall.

Därutöver åtar sig leverantören att utöver avtalet bedriva verksamhet i enlighet med innehållet i upphandlingsunderlaget som revideras årligen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inför 2026 beslutat om ett nytt kapitel som gäller uppföljning, detta kapitel förstärker och förtydligar vikten av uppföljning, samt ger regionen möjlighet till insyn, uppföljning och kontroll för alla leverantörer inom vårdval.

Datum
2025-09-02

Diarienummer
HSN/251100

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Daniel Schützer
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden