

Regionsjukvårdsstaben
Annica Öhrn

BESLUTSUNDERLAG

1(2)

2022-05-16

Dnr: RÖ 2022-5707

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårds-
regionen

Intern styrning och kontroll – uppföljning av internkontrollplan 2021 för Samverkansnämnden

Enligt beslut i regionfullmäktige (RF §18-2020), Policy och riktlinje för intern styrning och kontroll, ska regionstyrelsen och respektive nämnd årligen besluta och följa upp en internkontrollplan. Planen utgår från reglementet och för varje ansvarsområde fastställs kontrollmoment, kontrollmetod och frekvens. Uppföljning av internkontrollplaner för regionstyrelsen och respektive nämnd utgör underlag för regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Intern styrning och kontroll syftar till att främja ändamålsenlig och kostnadseffektiv drift av verksamheten och säker hantering av resurserna. Internkontrollen ska ge signal om de politiska organens mål och övriga ambitioner avseende ekonomi och verksamhet uppfylls. Detta ärende innebär beslut om uppföljning av 2021 års internkontrollplan för Samverkansnämnden.

Uppföljningen av Samverkansnämndens internkontrollplan 2021 visar att följsamheten är god. Beslut dokumenteras noggrant och återrapportering av identifierade områden sker kontinuerligt. Den uppföljning som skulle ha gjorts avseende "Öppna jämförelser 2020 - sex frågor om vården" har inte genomförts under 2021 pga. Covidpandemin.

Samverkansnämnden föreslår BESLUTA

a t t godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2021 för Samverkansnämnden,

a t t beakta bifogad uppföljning av nämndens internkontrollplan 2021 för Samverkansnämnden i det fortsatta arbetet,

a t t lägga bifogade uppföljning av nämndens internkontrollplan 2021 till handlingarna, samt,

BESLUTSUNDERLAG

2(2)

Regionsjukvårdsstaben
Annica Öhrn

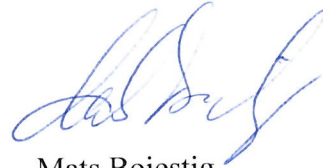
2022-05-16

Dnr: RÖ 2022-5707

a t t att överlämna ärendet till Regionstyrelsen för kännedom



Rachel De Basso
Ordförande i SVN
Region Jönköpings län



Mats Bojestig
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Jönköpings län

Beslutet expedieras till:
Josefin Bjäresten
Peder Björn

Internkontrollplan för Samverkansnämnden 2021, uppföljning

Dnr: RÖ 2022-5707

Nr	Ansvarsområde	Beskrivning av process/system	Kontrollmoment	Kontrollmetod/ uppföljningssätt	Kontrollansvarig	Genomförda kontroller och eventuella slutsatser
1	GRUNDUPPDRAGET (Enligt Samverkansnämndens reglemente)					
1.1	Samverkansnämnden har ett övergripande ansvar för den samverkan som regionerna kommer överens om i regionsamverkansavtalet	Samverkansnämnden träffas med regelbundenhet fyra gånger per år, varav två möten är fysiska och två är videomöten. Samverkansnämndens Presidium har fyra möten per år, samtliga via video	Tidplan för kommande års samverkansmöten beslutas i september	Beslut redovisas i protokoll Möten protokollförs	Nämndsekreterare	Beslut om tidplan för 2022 beslutades på SVN 1 oktober 2021
1.2	Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård som ska samordnas inom Sydöstra sjukvårdsregionen samt till vilka enheter den ska samordnas. Samverkansnämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför Sydöstra sjukvårdsregionen.	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till Samverkansnämnden	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut om "Regional överenskommelse om samverkan och vård i regionen samt vård på US i Linköping" för 2022 beslutades på SVN 3 decemberr 2021

Internkontrollplan 2021 HSN

1.3	Samverkansnämnden beslutar årligen om avtalsbelopp för vård och övriga gemensamma verksamheter. Avtalsbeloppet består av fast och rörlig del enligt gällande avtalsmodell.	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till Samverkansnämnden	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab/ Avtalsgruppen	Beslut om "Priser och ersättningar" för 2022 beslutades på SVN 3 december 2021
1.4	Samverkansnämnden ska fastställa prislista inom ramen för Riksavtalet för utomlänsvård	Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till SVN	Beslut tas på möte med Samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab/ Avtalsgruppen	Beslut om "Priser och ersättningar" för 2022 beslutades på SVN 3 december 2021
1.5	Samverkansnämnden kan hantera samverkansfrågor inom andra områden än hälso- och sjukvård. Det kan till exempel vara frågor om kompetensförsörjning, digitalisering, regional utveckling och dialog med statliga myndigheter.	Nya områden för samverkan anmäls för diskussion på presidium och/eller samverkansnämnd. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Diskussion kring nya områden för samverkan tas upp under nästa mandatperiod.

Internkontrollplan 2021 HSN

1.6	Samverkansnämnden kan delegera beslutsbefogenheter i ett ärende eller en viss grupp av ärenden till nämndens presidium	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut på SVN 11 mars 2021 att presidiet får besluta yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen på "Remiss avseende sakkunniggruppens genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård". Presidiet beslutade 17 maj.
1.7	Samverkansnämnden kan avge gemensamt yttrande på remisser under förutsättning att varje region beslutat att yttrandet ska avges gemensamt. Yttrandet ska skrivas under av ordförande och de två vice ordförande. Samverkansnämnden kan delegera beslut av ett gemensamt yttrande till presidiet.	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde. Regionsjukvårdsledningens stab förbereder beslutsunderlag till samverkansnämnden.	Beslut tas på möte med samverkansnämnden alternativt presidiet.	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Beslut på SVN 11 mars 2021 att presidiet får besluta yttrande från Sydöstra sjukvårdsregionen på "Remiss avseende sakkunniggruppens genomlysning inför beslut om nationell högspecialiserad vård". Presidiet beslutade 17 maj.
1.8	Samverkansnämnden har rätt att delegera beslut som rör regionsjukvårdsstaben, anlåtande av expertis och andra förvaltningsfrågor till samverkansnämndens presidium, till en av samverkansnämndens ledamöter eller till tjänsteperson i Regionsjukvårdsledningen.	Anmäls som ärende och diskuteras på nämndsammanträde	Beslut tas på ett möte med samverkansnämnden eller i presidiet	Beslut redovisas i protokoll	RSL stab	Har inte varit aktuellt
1.9	Regionstyrelsen i Region Östergötland är arkivmyndighet för Samverkansnämnden	Handlingar diarieförs och arkiveras inom Region Östergötland i eget diarium enligt rutiner och gällande lagar. Ansvarig nämndsekreterare/handläggare ansvarar för att skicka handlingar till registrator inom Region Östergötland.	Kontroll att diarieföring och arkivering sker på ett korrekt sätt	Regionarkivet som har i uppgift att utöva tillsyn över arkiven inom Region Östergötland	Nämndsekreterare	Har skett efter varje avslutad nämnd

Internkontrollplan 2021 HSN

1.10	Samverkansnämnden ska se till att mutor och korruption inte förekommer.	Se nedanstående dokument. Policy mot mutor och korruption. (Dok-nr 22304). Vägledning mutor och korruption. (Dok-nr 04440).	Att samverkansnämndens ledamöter årligen informeras mutor och korruption.	Kontroll av föredragningslistor.	Enhetschef ekonomienheten RÖ	Information på SVN 3 december 2021
2 UPPFÖLJNING AV BESLUT						
2.1	Samverkansnämnden ska följa upp att fattade beslut effektueras.	Planerade nämndbeslut förtecknas i årsschema. Beslut för uppföljning förtecknas i en ärendebalanslista.	Årsschema uppdateras årligen med planerade beslut. Ärendebalanslista ska upprättas. Ansvarig: Samverkansnämndens nämndsekreterare	Presidiegenomgång av ärendebalanslista inför varje sammanträde.	Nämndsekreterare	Genomgång vid varje presidium.

Internkontrollplan 2021 HSN

3 UPPFÖLJNING AV FOKUSOMRÅDEN UNDER ÅRET						
3.1	Digitalisering	Fokusområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Information till SVN 11 mars 2021
3.2	Hälsöfrämjande och förebyggande	Fokusområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Information till SVN 4 juni 2021
3.3	Kompetensförsörjning och nya kompetenser	Fokusområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Information till SVN 3 december 2021
3.4	Kunskapsstyrning	Fokusområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Information från kunskapsråden till SVN under 2021 13 mars (Hälsa och Rehabilitering) 4 juni (Diagnostik och sinnen), 1 oktober (Kirurgi och cancer) 3 december (Akut och medicinsk vård)
3.5	Samverkan kring regionala utvecklingsfrågor	Fokusområden redovisas löpande till samverkansnämnden med fördjupningar vid nämndsammanträden	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	Information till SVN 1 oktober 2021
4 ANNAN UPPFÖLJNING						
4.1	Samverkansnämnden har beslutat om patientlöften	Patientlöften konkretiseras av respektive Regionalt Programområde (RPO) och hanteras inom respektive kunskapsråd.	Samlad redovisning lämnas vid delårsrapport 08 samt årsredovisning. Ansvarig: RSL stab	Information redovisas i protokoll	RSL stab	SVN 11 mars (ÅR 2020) SVN 1 oktober (DÅ08)
4.2	Samverkansnämnden ska följa upp att invånarnas behov av hälso- och sjukvård tillgodoses samt främja och bidra till invånarnas hälsa	Strukturerad återrapportering av "Öppna jämförelser 2020 - sex frågor om vården"	Återkoppling till Samverkansnämnden i samband med årsredovisning i mars Ansvarig: RSL stab	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab	Socialstyrelserapport God vård/ Öppna jämförelser - sex frågor om vården genomfördes ej 2020 pga. pandemi
4.3	Regionala systemmått	Uppföljning av ett antal punkter/mätetal om gemensamma värderingar som bland annat utgår från kriterierna för god vård på övergripande nivå.	Återkoppling till Samverkansnämnden i samband med årsredovisning i mars Ansvarig: RSL stab	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab	SVN 11 mars 2021

Internkontrollplan 2021 HSN

4.4	Uppföljning av avtalsmodell	Gemensam avtalsmodell för alla patientströmmar inom sjukvårdsregionen med undantag för primärvård och viss psykiatri finns från 2019. Avtalsmodellen innebär ersättning i en fast och rörlig del.	Redovisas och återkopplas vid delårsrapport 08 och årsredovisning. Ansvarig: Regional arbetsgrupp regionavtal	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	RSL stab/ Avtalsgruppen	SVN 11 mars 2021
4.5	Arbetsfördelning (i samband med nivåstrukturering)	Överenskommelse finns kring ömsesidig arbetsfördelning mellan de tre regionerna	Patientflöden inom sjukvårdsregionen redovisas i årsredovisning Ansvarig: Regional arbetsgrupp regionavtal	Protokollsanteckning/bilaga i årsredovisning	Regional arbetsgrupp regionavtal	SVN 11 mars 2021 SVN 1 oktober 2021
5 REVISIONSRAPPORTER						
5.1	Resultat utifrån brister som uppmärksammats i revisionsrapporter som berör Samverkansnämndens verksamhet från revisorerna	Uppföljning av resultat av föregående års revisionsrapporter	Återkoppling av resultat till Samverkansnämnden sker regelbundet under året enligt nämndens balanslista. Vid Samverkansnämndens marsmöte i samband med årsredovisningen (fysiskt möte). Vid ett av höstens möten träffar presidiet revisionen (digitalt möte).	Avstämning att samtliga revisionsrapporter har avrapporterats.	Nämndsekreterare	Återkommande vid varje nämndsammanräde som inkommen skrivelse