

2020-03-23

Till
Regionfullmäktige

För kännedom
Styrelse/nämnder

Samlad bedömning av uppföljande granskning Införande av standardiserade vårdförlopp (SVF) år 2016

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en uppföljande granskning av den tidigare granskningen Införande av standardiserade vårdförlopp år 2016.

Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt” och den sammanfattade bedömningen är:

- **att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av den tidigare granskningen avseende införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården.**

Granskningen visar att verksamheterna fortfarande bedömer riskanalysen från 2016 som gällande. Någon ny riskanalys är inte framtagen. Granskningen visar att åtgärder avseende läkarbrist, systemstöd och stöd för medarbetarens tro på projektet har genomförts sedan granskning 2017 och att åtgärder fortfarande pågår.

Vi bedömer att projektgruppen för införandet av SVF aktivt driver arbetet framåt. Samtidigt finns en sårbarhetsrisk då arbetet inte styrs av dokumenterade och kända rutiner (riskanalys och checklista är inte kända i verksamheten, dokumenterade rutiner för uppföljning saknas) och är personberoende (leds av ett fåtal personer).

Avseende förbättring av kvaliteten på det data som används för att följa upp ledtider för de standardiserade vårdförloppen har åtgärder vidtagits och åtgärder pågår fortfarande. Antalet felkodningar minskat med tiden och att rättning allt mer sker i närtid. Ett nytt journalsystem är upphandlat och förväntas ytterligare förbättra kvaliteten på data.

Standardiserade vårdförlopp är idag i förvaltning och på så sätt en del i verksamheternas ordinarie arbete. Det medför att specifik information kring införande inte finns idag. Stödfunktioner använder sig av situationsanpassade dialoger med verksamheten och vi uppfattar detta som ett sätt att använda de resurser som finns på bästa möjliga sätt för att säkerställa arbetet med SVF. Dock saknas dokumenterade rutiner för arbetet.

Det pågår ett ständigt arbete med utveckling och förbättring och för detta finns en tydlig organisation.



Utfrån granskningens resultat är våra rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden att:

- säkerställa att en riskanalys genomförs avseende arbetet med SVF i en nu förvaltande organisation.
- säkerställa att arbetet med SVF är personoberoende genom dokumenterade rutiner avseende informationsspridning och det situationsbaserade dialogarbetet.
- säkerställa implementering av det kommande journalsystemet med syfte att minska manuellt arbete och dubbeldokumentation.
- Överväga om en bredare informationsspridning av checklistan på ett positivt sätt kan bidra till utvecklingsarbetet avseende SVF i regionen.

Gävle 2020-03-23

För Region Gävleborgs revisorer


Olof Bengtsson
Ordförande


Sture Sandberg
Vice ordförande