

Revisions-PM, 1177

Bakgrund

Regionrevisionen har som en del av årets granskning beställt en rapport från sakkunnigt biträde, KPMG, avseende 1177 sjukrådgivning på telefon. Granskningen syfte är att bedöma om nämnden för folkhälsa och sjukvård säkerställt, genom styrning, ledning och kontroll, att det finns förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet.

I september 2023 avlämnades en revisionsrapport till regionrevisionen där det bedömdes att nämnden inte säkerställt en ändamålsenlig och fungerande verksamhet.

I samband med att granskningen avslutades sade regionen upp avtalet med Inera.

Regionrevisionen tog emot rapporten, samtidigt gjordes en bedömning att vidare hantering behövdes med anledning av uppsägning av avtalet. Regionrevisionen träffade i samband med detta nämnden för folkhälsa och sjukvård och även nämndens presidium i särskilt sammanträde.

Metod

Regionrevisionen beslutade att komplettering till rapporten ska göras genom följande moment:

- Sammanträde med presidium för nämnden för folkhälsa och sjukvård
- Inhämtande av uppgift om i vilken omfattning nämnden löpande varit informerade om problem avseende 1177
- Inhämtande av uppgift om när avtal sagts upp och när nya avtal börjar gälla

- Upprättande av missiv, med KPMG:s revisionsrapport och detta revisionspm som underlag

Information

Dokumentation, i form av en powerpointpresentation, har inkommit till regionrevisionen om hur nämnden informerats om 1177. Denna information hade inte kommit sakkunnigt biträde till del vid upprättande av revisionsrapporten.

Dokumentationen visar att nämnden har fått grundläggande information om 1177 Jönköping samt i tabellform de väntetider som framkommit i granskningsrapporten. I nämndens presentation saknas dock viktig information som att verksamheten har infört mål med lägre ambitionsnivå än de politiskt fastställda samt att region Jönköpings län har näst sämst svarstider i landet. Denna information framgår av bifogad revisionsrapport.

Regionrevisionen har också informerats om att måluppfyllelsen avseende 1177 numera är en del av nämndens månadsuppföljning.

Revisionen har fått ta del av gällande tidsperioder för uppsagda och nytecknade avtal, inga oklarheter kvarstår i denna fråga.

Bedömning

Nämnden för folkhälsa och sjukvård bedöms inte erhållit tillräckligt faktaunderlag vad gäller verksamheten inom 1177 och dess måluppfyllelse. Informationen i powerpoint som redovisats för nämnden bör ha presenterats för sakkunnigt biträde i samband med att revisionsrapporten upprättades.

Regionrevisionen ser positivt på att målen avseende 1177 följs löpande av nämnden, denna åtgärd tillser också att nämnden framåt får tillräcklig information i ämnet.

Upprättat av

Nenus Jidah
Revisionschef