

**KALIX KOMMUN**

Revisorerna

2014-03-11

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppleddare

Socialnämnden**Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget**

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun har vi granskat om socialnämnden säkerställer att kommunens och landstingets kommunikation och informationsöverföring avseende patientinformation i samband med in- och utskrivningar från landstingets verksamheter samt besök vid akutmottagningar är ändamålsenlig och om den interna kontrollen inom området är tillräcklig. I granskningen har vi biträttas av sakkunniga från PwC. Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår **sammanfattande bedömning** är att kommunens och landstingets kommunikation och informationsöverföring avseende patientinformation i samband med in- och utskrivningar från landstingets verksamheter samt besök vid akutmottagning, inte är helt ändamålsenlig och att den interna kontrollen inte är tillräcklig. Vår analys är att detta kan medföra betydande risker för patientsäkerheten.

Från genomförd granskning vill vi framförallt lyfta fram följande iakttagelser;

- I de länsövergripande riktlinjerna finns fastställda mål för samverkan, kommunikation och informationsöverföring. Dessa mål har ej brutits ned på lokal nivå av socialnämnden i Kalix. Däremot har kommuninterna rutiner för arbetet i Meddix och med vårdplaneringar tagits fram i kommunen. Enligt vår bedömning är de länsgemensamma riktlinjerna och de rutiner som finns i kommunen inte helt kända och tillämpade i tillfredställande utsträckning inom socialnämndens verksamheter.
- För kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget används IT-verktygen Meddix och NPÖ (Nationell Patient Översikt). Via NPÖ har kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, efter medgivande från den enskilde, tillgång till dokumentation från vårdgivare i hela landet, och däribland landstinget i Norrbotten. Det förekommer dock brister i den information som finns i NPÖ, bland annat saknas en del provsvar och läkemedelslistorna går ej att skriva ut. Generellt upplever de intervjuade att NPÖ inte är helt tillförlitligt.
- Meddix används för kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget vad gäller in- och utskrivningar samt samordnade planeringar. Vår uppfattning är att berörda inom kommunen i allt väsentligt använder Meddix i tillräcklig utsträckning och att det åligger socialnämnden att tillse att nämnden får tillräcklig information avseende kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget, samt att det sker en återkoppling till landstinget vad gäller eventuella brister kring landstingets användande av Meddix och de rutiner som finns.

Vår bedömning att det finns utvecklingspotential vad gäller den information som ska följa med den enskilde från särskilt- eller ordinärt boende till landstingets verksamheter. Vidare bedömer vi att socialnämnden bör säkerställa att alla meddelanden som ska kvitteras i Meddix blir kvitterade i tid för att undvika att det bli stopp i processen.

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON	FAX	E-MAIL	BANKGIRO	POSTGIRO
Box 10084 952 27 Kalix	Nygatan 4	Växel 0923-650 00	0923-150 92	kommun@kalix.se	755-1328	6 02 50-8

**KALIX KOMMUN**

- Vi noterar att kommunen ibland, efter genomförd vårdplanering, har rustat för att ta emot en enskild individ, men att denne på grund av sitt hälsotillstånd inte kommer hem på avtalat datum. Vår bedömning är att detta är ett område som kan medföra kostnader för kommunen och som därför kontinuerligt bör följas upp och återkopplas till landstinget på lämplig nivå.
- Det finns samverkansforum på såväl länsövergripande nivå som på lokal nivå i Kalix. Vår uppfattning är att samtliga funktioner som berörs av området samverkan och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget har möjlighet att lyfta frågor till de lokala samverkansgrupperna. Dock är vår bedömning att det finns utvecklingspotential vad gäller information till berörda tjänstemän.
- Rutiner för hantering av avvikelser finns inom socialnämndens verksamhetsområden i kommunen. Dessa rutiner är dock inte helt tillämpade i organisationen och att avvikelser inte alltid upprättas vid brister i kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget. Vår bedömning är att det finns ett behov av att förtydliga rutiner och tillämpning rörande avvikelshanteringen.
- Socialnämnden i Kalix följer inte upp samverkan, kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget, annat än via de sammanställningar av avvikelser som kommunens MAS rapporterar till nämnden tertialvis. Vår uppfattning är att de brister som finns avseende upprättande av avvikelser kan medföra att den sammanställning som nämnden får till sig avseende avvikelser inte är helt rättvis och tillförlitlig.

Med anledning av dessa och övriga iakttagelser som görs i bifogad revisionsrapport **rekommenderar** vi nämnden;

- att säkerställa att de gemensamma riktlinjerna för samverkan samt de rutiner som finns lokalt i kommunen är kända och tillämpade i tillräcklig utsträckning,
- att säkerställa att information, på ett lämpligt sätt, skickas med den enskilde när denne uppsöker vård hos landstingets verksamheter samt att alla meddelanden som ska kvitteras i Meddix blir kvitterade i tid för att undvika stopp i processen,
- att undersöka behovet av information till berörda tjänstemän i kommunen avseende när samverkansträffarna hålls och vad som har avhandlats på dessa möten,
- att säkerställa att de rutiner som finns avseende upprättande av avvikelser är kända och tillämpade i nämndens verksamhetsområden och att nämnden tillsätter samtliga berörda funktioner kontinuerligt får information och sammanställning avseende avvikelser, samt
- att se över behovet av att identifiera något eller några nyckeltal som kan ge indikationer avseende om samverkan mellan kommunen och landstinget utvecklas i önskad riktning

I övrigt hänvisar vi till de granskningsiakttagelser och bedömningar som återfinns i bifogad revisionsrapport.

Kalix kommuns revisorer

Eskil Johansson

Johan Englund

Bror Olofsson

Jan-Åke Johansson

Maj-Lis Gustavsson