

Sammanfattande rapport avseende:

Granskning med anledning av felregistreringar

Bakgrund

Den 20 april 2018 polisanmälde SLL PRIMA. Knappt ett dygn innan polisanmälan gjordes uppgav SLL till PRIMA att skälet till anmälan var misstankar om att PRIMA gjort systematiska felregistreringar under objektet Nordost. SLL kände sig även föranlett att publicera ett pressmeddelande om polisanmälan den 20 april.

Vid ett uppföljande möte med SLL den 3 maj 2018 framkom att följande poster är föremål för utredning av SLL:

- Hembesök bokade som dubbla besök
- Transporter registrerade som besök på annan plats
- Uteblivna hembesök registrerade som besök
- Besök hos egen patient på slutenvården
- Teambesök bokade som två besök
- Handledning/interna konferenser bokade som besök
- Telefonkontakter
- Konsulter Danderyds sjukhus

Enligt SLL utreder de nu själva detta och gör en omfattande granskning av PRIMAs vuxenpsykiatriska enheter. Därefter kommer de, enligt uppgift, låta en extern konsultfirma granska deras arbete och slutsatser.

PRIMA startade omgående en utredning för att utreda om felregistreringar enligt ovan skett och, i så fall, i vilken omfattning. I nuläget granskas enbart PRIMAs tidigare verksamhet på Nordöst.

Denna rapport är en sammanfattning av den rapport som PRIMA färdigställde tidigt under hösten 2018. Till originalrapporten hör 26 bilagor.

Granskningsprogram

Granskningen delas upp i följande områden:

- Kontroll av registreringar
- Överensstämmelse mellan interna regelverk och externa (SLL:s) som styr registreringar, kommunikation av desamma samt genomgång övriga överenskommelser med SLL
- Interna kontrollers effektivitet
- Genomgång resultat av tidigare externa revisioner
- Beräkning uppkommen skada för SLL/vinning för PRIMA
- Extern granskning av PRIMAs utredning och slutsatser (Deloitte)

A. Kontroll av registreringar

2011 genomförde SLL en omfattande revision av registreringsrutiner. Förutom PRIMA granskades bland annat Järvapsykiatri, Carema Hjärnhälsan, Caphio Maria samt de enheter som då bedrevs i SLL:s egen regi. Samtliga vårdgivare uppvisade brister i registreringsrutinerna. PRIMAs hållning är att i vart fall verksamhetsåren 2010-2011 är reviderade och "stängda".

1. Hembesök bokade som dubbla besök

Granskning

PRIMA har inför granskningen skapat en rapport i QlikView som visar samtliga hembesök, med fler än en registrering, som är bokade på samma tidpunkt (möjliga felregistreringar). Dessa besök har sammanställts, årsvis, för enheterna på Nordöst, och därefter värderats utefter den ersättning PRIMA eventuellt erhållit för mycket till följd av felregistreringen. Priserna per besök (rörlig del) utgår från prisläget i avtalet respektive verksamhetsår.

Stickprov har tagits på dessa registreringar för att uppskatta hur stor andel av registreringarna som eventuellt kan vara felaktiga. Stickproven innebär att journalanteckningar har granskats.

Urval stickprov

Stickprov har tagits på samtliga enheter, hänförliga till verksamheten på Nordöst, som har dubbelregistrerade hembesök. Alla sådana besök registrerade mellan 1-14 mars, varje år sedan 2010 har kontrollerats.

Resultat granskning

Stickproven pekar på att de flesta hembesök som i stickproven var bokade som dubbla besök, med stor sannolikhet är felbokade.

2013 finns det flera "osäkra kontakter" beroende på undermåliga journalanteckningar, där det bland annat saknas uppgift om vilka som närvarar. Anteckningarna och bokningarna är dock på samma tid och anteckningarna pekar på

att det är samma besök som avses. Alla dessa osäkra stickprov, från 2013, är hänförliga till avdelning 151 öppenvård samt avdelning 150 öppenvård.

2. Transporter registrerade som besök på annan plats

Granskning

Felregistreringar kan uppstå både vid transporter som sker in till slutenvårdsavdelning, men även i samband med "hemsjutsning" efter besök på främst slutenvården. Troligtvis är den första kategorin mer vanlig. En inledande granskning har därför skett av de besök (hembesök och besök på annan plats) som gjorts fem timmar eller närmare en inläggning. Eventuellt kan denna granskning kompletteras i ett senare skede.

Urval stickprov

Samtliga besök, i mars varje år, i enlighet med filtreringen ovan har granskats i stickprovet.

Resultat granskning

Av de besök som granskats i stickprovet är möjligen 44% felaktiga. Det har noterats att flera kontakter saknar anteckningar, vilket gör att det ej går att bedöma om besöket är rätt registrerat eller ej.

Många av besöken är rena transporter av patienten, dock inte alla. I detta urval så tittar vi endast på de patienter som eventuellt transporteras till PRIMAs egen slutenvård. Vi har ej granskat transporter till andra avdelningar, till andra platser eller om patienten skjutsas hem för permission eller utskrivning i denna inledande undersökning.

3. Uteblivna hembesök registrerade som besök

Granskning

För att kontrollera om Uteblivna hembesök (som ej genererar någon intäkt) har bokats som Hembesök har enheterna NoA och öppenvårdsteamerna på avdelning 150 och avdelning 151 valts ut, då det är där de flesta hembesök skett. Antalet hembesök är väldigt många. Stickprov har gjorts på Hembesök för uppskatta omfattningen av eventuell felregistreringar.

Urval stickprov

Stickprov har gjort på ovanstående enheter. De 20 första hembesöken i april, varje år sedan 2010, har kontrollerats. Stickproven innebär att journalanteckningar har granskats.

Resultat granskning

Vid stickprovgranskningen har framkommit att i snitt 2,0% av registreringarna förmodligen är felaktiga, vilket innebär att majoriteten av stickproven är korrekta. Felregistreringarna kan inte anses vara systematiska.

Möjligtvis ska denna granskning utökas till att omfatta alla enheter, då de utvalda kan ha haft en *större* andel av denna typ av felregistreringar, vilket kan ha medfört att 2,0% är *för högt* beräknat. Beloppet är dock inte av avgörande karaktär.

4. Besök hos egen patient på slutenvården

Ingen granskning görs då SLL:s Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting gällande från 1 mars 2009, visar att besök hos patient på slutenvård kan registreras som Besök på annan plats¹. Se vidare punkt B.

5. Teambesök bokade som två besök

Granskning

PRIMA har tagit fram en rapport i QlikView, över de besök som är bokade som två besök eller fler vid samma tidpunkt (möjliga felregistreringar). Dessa besök har sammanställts, årsvis, för enheterna på Nordöst, och därefter värderats utefter den ersättning PRIMA eventuellt erhållit för mycket till följd av felregistreringen. Priserna per besök utgår från prisläget, rörlig del, i avtalet respektive verksamhetsår.

Stickprov har tagits på dessa registreringar för att uppskatta hur stor andel av registreringarna som eventuellt kan vara felaktiga. Stickproven innebär att journalanteckningar har granskats.

Urval stickprov

Stickprov har tagits på samtliga enheter hänförliga till verksamheten på Nordöst. De 10 första dubbelregistreradebesöken, i mars, varje år sedan 2010 har kontrollerats. Stickproven innebär att journalanteckningar har granskats.

Resultat granskning

Stickproven pekar på att ungefär hälften av teambesöken sannolikt är felbokade (dubbla besök).

6.Handledning/interna konferenser bokade som besök

Granskning

PRIMA har utgått från anställda personer som varit välkända handledare på andra enheter än på den där de haft sin huvudsakliga anställning. Stickprov har tagits på dessa personers registrerade besök på andra enheter än "hemmaenheten".

Granskning har även skett av registreringar bokade som nätverk, då en intern handledning eller en intern konferens som felbokats, kan antas ha bokats som just

¹ Vid tillfället för SLL:s polisanmälan av PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB var HSF:s nuvarande tjänstemän (Maria Hägerstrand och Anna Ingmanson) inte medvetna om att PRIMA under hela avtalstiden varit kvar i de ursprungliga registreringsrutinerna och inte gått över till de nya, som många andra vårdgivare gjorde runt 2013. Detta framkom vid det möte PRIMA och HSF hade den 3 maj 2018.

Nätverk (andra besökstyper är mindre troliga).

Urval stickprov

Stickprov, hänförliga till verksamheten på Nordöst, har tagits på 9 handledares registrerade besök. Av dessa handledares besök har vi granskat de 10 första besöken varje år som är registrerade på annan enhet än hemmaenheten.

De första 5 nätverksbesöken from 1 mars, varje år sedan 2010 kontrollerats på samtliga enheter. Stickproven innebär att journalanteckningar har granskats.

Resultat granskning

Ingenting i granskningen av handledarnas registreringar tyder på att felregistreringar skett.

Beträffande granskningen av registrerade nätverk har endast knappt 7% varit felregistrerade.

7. Telefonkontakter

PRIMA granskar löpande telefonkontakter och dessa registreras i enlighet med gällande registreringsrutin. Registreringsrutinen som varit gällande på Nordost har varit den ursprungliga som PRIMA gick in i 2010 (PRIMA gick aldrig över till de nya registreringsrutinerna). Ingen ytterligare granskning kommer att utföras av registreringar, då tidigare granskning varit omfattande och inga större avvikelser uppdagats.

8. Konsulter Danderyds sjukhus

PRIMA har, i överenskommelse med dåvarande chef på SLL Conny Gabrielsson, i likhet med föregående vårdgivare på Nordöst (SLL) registrerat konsultbesök på Danderyds sjukhus och samtidigt registrerat besöken som Besök på annan plats. Denna överenskommelse gjordes i samband med att PRIMA övertog driften på Nordost för att PRIMA skulle ha en ekonomisk möjlighet att på sig konsultuppdraget.

Ingen granskning kommer att utföras.

B. Överensstämmelse mellan interna regelverk och externa (SLL:s) som styr registreringar, kommunikation av desamma samt genomgång övriga överenskommelser med SLL

Granskning

För varje besökstyp som nämns ovan (dock ej för Konsulter Danderyds sjukhus) har granskats hur väl de interna och externa regelverken stämmer överens och om någon olikhet eller otydlighet i regelverken finns.

De övriga överenskommelserna mellan PRIMA och SLL har beskrivits av verksamhetsområdeschefen (i specifik bilaga).

Slutligen har granskning skett av hur väl regelverken kommunicerats till organisationen.

Resultat granskning

Överensstämmelse interna och externa regelverk

Hembesök

Det interna regelverket stödjer det externa.

Transporter

I de registreringsrutiner, externa och interna, som varit gällande behandlas inte "Transport" specifikt. I det nya registreringssystemet, som övriga vårdgivare övergått till, beskrivs tydligt att Transport inte är att beakta som vårdkontakt.

Uteblivna hembesök

Det interna regelverket stödjer det externa (uteblivet besök ska registreras med specifik kod och genererar inte intäkter). Ett uteblivet hembesök ska registreras som ett uteblivet besök.

Besök hos egen patient på slutenvården

Det externa regelverket klargör tydligt att besök hos egen patient på slutenvården kan bokas som "Besök på annan plats". Det interna regelverket nämner inte slutenvården specifikt.

Det är stor skillnad mellan det gamla och nya externa regelverken. I det nya externa regelverket sägs att "konsultationer under slutenvårdstillfälle räknas ej som besök på annan plats".

Teambesök

Det interna regelverket stödjer inte det externa fullt ut. Redan fr o m 2012, i PRIMAs första egna regelverk, beskrivs registreringsrutinen bristfälligt. Enligt registreringsrutinen ska teambesök bokas som två besök "om vårdgivarnas insatser bedöms innebära fler behandlingsåtgärder, t ex besök med doktor och psykolog". Detta hade bara varit möjligt om besöken varit bokade vid olika tidpunkter och inte varit ett teambesök.

Från 170125 ändras det interna regelverket och det blir ännu mer klart att PRIMAs regelverk är felaktigt. Vidare utredning om orsak pågår.

Handledning/interna konferenser

Det interna regelverket avseende Nätverk (som är en möjlig felbokning) stödjer det externa, som dock är ottydligt skrivet. I de externa regelverken framgår att definitionen för Nätverk är "Möte med angränsande vårdverksamhet både med eller utan patient som är registrerad hos vårdgivaren". I de interna regelverken står att detta inte kan bokas vid interna möten.

Telefonkontakter

Det interna regelverket stödjer det externa och regelverken är i princip lika. I det externa regelverket anges dock att telefonkontakten ska vara minst 10 minuter. Detta framgår av de interna regelverket enbart till och med 140929.

Övriga överenskommelser med SLL

Övriga överenskommelser mellan PRIMA och SLL har beskrivits av verksamhetsområdeschefen.

De muntliga överenskommelserna har varit många och osäkerheten kring registreringar har under åren varit stor. Omsättningen på de tjänstemän som varit PRIMAs kontaktpersoner och med vilka PRIMA fört diskussioner kring registreringar, har varit mycket hög. Dokumentationen har varit minst sagt undermålig. Det kan tilläggas till redogörelsen att PRIMA också har ombetts av HSF att vara behjälplig för att återskapa ingångna formella avtal som försvunnit.

Kommunikation av regelverken till organisationen

PRIMAs interna regelverk för hur besök ska registreras återfinns, tillgängligt för alla medarbetare, i PRIMAs verksamhetssystem PRIMA Vis. Registreringsrutinerna finns under "Mottagande". Alla medarbetare får en introduktion till verksamhetssystemet under i samband med introduktionsträffar, som Staben anordnar, för alla nyanställda. Alla nya chefer får också en chefsintroduktion, även den anordnad av Staben. Det är en liten mer omfattande introduktion än den generella som alla nya medarbetare deltar i.

De externa regelverken som styr registreringarna saknas i PRIMA Vis.

Som en del av introduktionen, när en ny medarbetare påbörjar en anställning på PRIMA, träffar medarbetaren kontaktpersonen för TakeCare på enheten. Detta framgår av den checklista chefen ska följa vid introduktion av nyanställda. Vid mötet får medarbetaren information om TakeCare och om registreringssystemet samt om de regler som gäller kring bokningar. Kontaktpersonen för TakeCare utgår från respektive persons "vana" vid genomgången. För en helt ny, ovan, person finns en lista som Kontaktpersonen kan använda som stöd.

TakeCare-ansvariga, liksom respektive enhetschef, svarar på frågor kring regelverken om medarbetare eller chefer har frågor om praktisk tillämpning. Registreringsfrågor diskuteras också i ledningsgrupperna. Vissa frågor kring registreringsrutiner tas vidare till styrgruppen för TakeCare-frågor för beslut om hantering och kommunikation.

TakeCare-ansvariga besöker, både på förfrågan och på eget initiativ, enheterna för att klargöra registreringsrutiner och svara på frågor kring dessa.

Nyheter kring registreringsrutinerna kommuniceras till samtliga kontaktpersoner för TakeCare-frågor (finns på alla enheter). De har sedan tillsammans med cheferna ansvar för att se till att medarbetarna anpassar sig till förändringar i registreringsrutiner.

C. Interna kontrollers effektivitet

Granskning

PRIMA genomför rutinmässigt en rad stickprov för att säkerställa att registreringar sker korrekt d v s i enlighet med externa regelverk och med specifika överenskommelser med SLL. I denna granskningsdel sker genomgång av stickprovshanteringen med fokus på urval, kontinuitet och återkoppling till registrerande enheter för att analysera hur effektiva kontrollerna är. Den interna styrningen kring TakeCare-frågor granskas också d v s är styrningen av registreringsprocessen fullgod.

Resultat granskning

För verksamhetsområde Nordöst har stickprovets omfattning förändrats genom åren. Innan år 2014 gjordes generella stickprov (resultat dokumenterades i BSC-uppföljningen). 2014 dokumenteras stickprovets inriktning i PRIMA Vis. Första året är stickproven för Nordöst omfattande och avser Nybesök, Nätverk och Återbesök. Året därefter och framåt blev stickproven "smalare" och inriktas enbart på Telefon- och brevkontakt samt Nybesök. Stickprovets inriktning och hur kontroller sker samt varför beskrivs, för åren 2014-2017, i "Underlag för stickprovskontroller av registreringsrutiner". Av dessa underlag framgår omfattningen av stickproven först från 2017-01-01. I måldokumentet i BSC specificeras antalet stickprov första gången 2014. Varför just vissa kategorier av besök valts ut för stickprov framgår inte av någon dokumentation.

I måldokumentet i PRIMA Vis (BSC) står att stickprovets storlek bestäms av enhetens storlek. Vid granskningen har framkommit att detta inte stämmer, utan stickproven har varit av samma storlek för samtliga enheter. På vilka grunder storleken på stickproven bestämts är oklart.

Stickproven har varit förhållandevis små, fram till 2017 endast 10 stycken per enhet och månad. 2017 granskades motsvarande 25 vårdkontakter per kvartal och enhet för att sedan åter ökas till 10 vårdkontakter per månad ("per månad" innebar en bättre kontinuitet för att möjliggöra återkoppling av eventuella felaktigheter till enheterna inom den tid rättning är möjlig.)

Återkoppling av de fel/tveksamheter som noterats sker till enhetscheferna. Ingen systematisk uppföljning sker av att enheterna korrigerar felaktigheter. I det fall samma typ av fel uppkommer månaden efter meddelas enhetschefen särskild ordning om att felen upprepats.

Det kan konstateras att stickproven inte varit tillräckligt effektivt utformade för att upptäcka de felregistreringar som gjorts.

PRIMA har sedan 2015 en styrgrupp för TakeCare frågor. I gruppen ingår Verksamhetschef Vuxen samt Verksamhetschef Barn (tidigare har även IT-ansvarig ingått). De TC-ansvariga rapporterar till styrgruppen och tar upp frågor kring registreringsrutiner och annat relaterat till registrering/TakeCare som det behöver fattas beslut om. Ingen skriftlig dokumentation avseende styrgruppens ansvar eller befogenheter har funnits.

Mötena i styrgruppen protokollförs och justeras (antingen genom underskrift eller genom mailsvar). Av dokumentationen framgår att de TC-ansvariga tagit upp ett flertal frågor som rör registreringsrutiner för Nordöst och att ett några svar avgivits som inte varit förenliga med de externa regelverken.

D. Genomgång resultat av tidigare externa revisioner

Revisioner, utförda på beställning av SLL, av registreringsrutiner har genomförts vid två tillfällen sedan PRIMA tog över verksamheten 2010.

Den första revisionen blev klar under senhösten 2012 och visade på brister i registreringsrutiner hos samtliga de vårdgivare som var föremål för granskningen (SLL, Capio Maria, Järvapsykiatri, Carema Hjärnhälsan mfl).

En ytterligare revision genomfördes under 2106 (klar 2017) med fokus på kvalitet i dokumentation, vård och rapportering.

Inte i någon av granskningarna utmärkte sig PRIMA, specifikt, i negativ bemärkelse. I den sistnämnda var PRIMA resultat tvärtom bra i jämförelse med exempelvis SLL, Capio och Praktikertjänst.

PRIMAs externa revisor, Ernst & Young, har inte i någon granskning eller rapport uppmärksammat PRIMA på bristande intern kontroll avseende registreringar, felaktigheter i interna registreringsrutiner i förhållande till de externa eller annat rörande styrningen av registreringsprocessen.

E. Beräkning uppkommen skada för SLL/vinning för PRIMA

Under åren 2012-2017 har PRIMA haft en mycket stor överproduktion, d v s produktion (patientbesök) som PRIMA inte alls fått någon ersättning för, då denna produktion överskridit avtalstaket.

Reduceras denna överproduktion med de möjliga felregistreringar som återfunnits så är summan för den överproduktion PRIMA *inte* erhållit ersättning ändå stor.

Således har inte SLL lidit någon ekonomisk skada till följd av felregistreringarna.

F. Extern granskning utredning och slutsatser (Deloitte)

Deloitte har granskat delar av PRIMAs utredning avseende misstänkta felregistreringar avseende avtal Nordöst

Deloitte's arbete har omfattat nedan områden:

1. Utvärdering av huruvida kontroller och arbetssätt (inklusive metodik för val av stickprov) är ändamålsenliga i jämförelse med utvalda delar av Deloitte's ramverk för utredningsarbete samt baserat på vår tidigare erfarenhet från liknande uppdrag
2. Granskning av ett urval av stickprov i PRIMAs rapport för att bedöma relevansen och trovärdigheten i informationskällorna/underlagen
3. Granskning avseende efterlevnad av dokument "Registreringsrutiner för vuxen psykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting" överenskommen mellan Prima och Stockholms Läns Landsting ("SLL"). Granskning av efterlevnad av dokument genomförs med fokus på registrering av besök.

Deloitte konstaterar bland annat att:

- de i 96% av sina stickprov kommit till samma slutsatser som PRIMA själva gjort.
- PRIMAs utredning inte följer Deloitte's metodik för utredningsarbete, då PRIMA inte har utgått från samtliga registrerade besök (vid stickprovssurvalet) för att hitta felregistreringar. PRIMA har i stället gjort ett antal antaganden med målsättningen att hitta systematiska felregistreringar, vilken enligt PRIMA resulterar i ett större antal felregistreringar.
- PRIMA har vid sin testning avseende några områden utgått från ett urval av registreringar som varit så pass begränsade att dessa inte kan ge en fullständig och/eller rättvisande bild av antal felregistreringar².

G. Sammanfattande iakttagelser av granskning och förslag till förändring/åtgärd

Nedan följer en sammanfattning av de iakttagelser som gjorts vid granskningen samt förslag till förändring, där så är tillämpligt.

Kontroll av registreringar

Sammanfattande iakttagelser

Beträffande "Hembesök bokade som dubbla besök" och "Teambesök bokade som två besök" kan PRIMA konstatera att det förekommer ett alltför stort antal dubbla registreringar som kan misstänkas vara felaktiga. Stickproven för Teambesök visar dock att en hel del är rätt registrerade. Omfattningen av felregistreringarna är svår att fastställa utan att också ta del av journalanteckningar gällande varje enskilt besök.

² PRIMA har granskat 3 000 registreringar (SLL:s egen granskning omfattar 1 500 registreringar).

Vissa av registreringarna kan vara korrekta även på Hembesök, men övervägande del av de funna dubbla registreringarna i samband med Hembesök är sannolikt felregistrerade. De stickprov som gjorts tyder också på detta faktum.

Granskningen av "Transporter registrerade som besök på annan plats", "Uteblivna hembesök registrerade som besök" samt "Handledning/interna konferenser bokade som besök" visar att det finns felregistreringar, men inte av lika omfattande karaktär. Ingen granskning har skett av "Besök hos egen patient på slutenvården" då det externa regelverket specifikt nämner att denna typ av besök ska registreras. Granskning har ej heller skett av "Telefonkontakter", då detta kontinuerligt granskas av PRIMA och bara mindre avvikelser från regelverket återfunnits. Beträffande "Konsulter Danderyds sjukhus" hänvisar PRIMA till överenskommelse med tidigare chef på SLL, Conny Gabrielsson. Ingen granskning av dessa registreringar har därför skett.

Förslag till förändring/åtgärd

De fel som konstaterats är hänförliga till verksamhetsområde Nordöst, vilket nu övergått till annan vårdgivare. Felen kan således inte förebyggas på just detta verksamhetsområde. Under punkterna nedan: *Överensstämmelse interna och externa regelverk* och *interna kontrollers effektivitet*, nedan, återfinns dock för PRIMA, generella förändringsförslag.

Överensstämmelse mellan interna regelverk och externa (SLL:s) som styr registreringar, kommunikation av desamma samt genomgång övriga överenskommelser med SLL

Sammanfattande iakttagelser

De interna och externa regelverken är till största del överensstämmande - de interna regelverken stödjer de externa. Teambesök är dock ett undantag. Det interna regelverket stödjer inte, fullt ut, det externa.

Det interna regelverket finns lätt tillgängligt och väl informerat till medarbetare. Det externa regelverket, som utgör grunden för det interna, är inte alls kommunicerat och finns inte tillgängligt för medarbetare och chefer (i exempelvis PRIMA Vis).

Övriga överenskommelser mellan PRIMA och SLL har beskrivits av verksamhetsområdeschefen. De muntliga överenskommelserna har varit många och osäkerheten kring registreringar har under åren varit stor. Omsättningen på de tjänstemän som varit PRIMAs kontaktpersoner och med vilka PRIMA fört diskussioner kring registreringar, har varit mycket hög. Dokumentationen har varit minst sagt undermålig.

Det kan tilläggas till redogörelsen att PRIMA också har ombetts av HSF att vara behjälplig för att återskapa ingångna formella avtal som försvunnit.

De muntliga överenskommelserna har varit många. Osäkerheten kring registreringar har under åren varit stor och tjänstemän på SLL tycks ha löst uppkomna situationer ad hoc. Omsättningen på de tjänstemän som varit PRIMAs kontaktpersoner har varit mycket hög.

Förslag till förändring/åtgärd

De interna dokument som ska hjälpa medarbetare på PRIMA att registrera rätt måste överensstämma och stödja de externa regelverken för registrering.
En genomgång av samtliga regelverk görs för att säkerställa detta.

De externa regelverken ska finnas lätt tillgängliga för alla medarbetare.

Interna controllers effektivitet

Sammanfattande iakttagelser

Det kan konstateras att stickproven har varit för begränsade, både beträffande omfattning och inriktning, för att effektivt upptäcka de felregistreringar som gjorts.

I protokoll från styrgruppen för TakeCare-frågor framgår att de TC-ansvariga tagit upp frågor som rör registreringsrutiner för Nordöst och att några svar givits som inte varit förenliga med gällande externa regelverk.

Förslag till förändring/åtgärd

En övergripande översyn görs av stickprovsrutinen och om hur beslut om stickprovets utformning fattas.

Organisationen kring TakeCare-frågor ses över och förändras. Befogenheter och uppdrag ska klargöras och dokumenteras.

Genomgång resultat av tidigare externa revisioner

Sammanfattande iakttagelser

PRIMA har inte i någon av granskning utmärkt sig negativ bemärkelse i jämförelse med övriga granskade vårdgivare.

PRIMAs egna externa revisorer har inte uppmärksammat PRIMA på brister i den interna kontrollen och styrningen av intäktssidan.

Förslag till förändring/åtgärd

Diskussion med Ernst Young om utförd/ej utförd granskning av intäktssidan - interna kontroller och styrning. PRIMA har också begärt utökad, årlig, granskning av registreringar.

Beräkning uppkommen skada för SLL/vinning för PRIMA

Under åren 2012-2017 har PRIMA haft en mycket stor överproduktion, d v s produktion (patientbesök) som PRIMA inte alls fått någon ersättning för, då denna produktion överskridit avtalstaket.

Reduceras denna överproduktion med de möjliga felregistreringar som återfunnits så är summan för den överproduktion PRIMA *inte* erhållit ersättning ändå stor.

Således har inte SLL lidit någon ekonomisk skada till följd av felregistreringarna.

Extern granskning utredning och slutsatser (Deloitte)

Se punkt F. Extern granskning utredning och slutsatser (Deloitte).

Mari Björelind, Vd
PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB