

2020-05-25

Till  
Regionfullmäktige

För kännedom  
Styrelse/nämnder

### Granskning av processen för vårdplatsutnyttjande

År 2018 genomfördes en förstudie avseende överbeläggningar. Av förstudien framkom att överbeläggningar inom vården förekommer relativt frekvent. Det kan bero på anledningar såsom personalbrist, brister vid samutnyttjande av resurser, brister av tydliga handlingsplaner med mera. Det finns en risk i att överbeläggningar påverkar patientsäkerheten men även arbetsmiljön för de anställda. Det är därför väsentligt att det finns en fungerande koppling mellan planerad och akut verksamhet, samutnyttjande av resurser och tydliga handlingsplaner om överbeläggningar uppstår.

Region Gävleborgs revisorer har med hänsyn till risk- och väsentlighet bedömt det angeläget att genomföra en fördjupad granskning avseende processen för vårdplatsutnyttjande.

Den revisionsfråga som granskningen skall besvara är:

*Säkerställer hälso- och sjukvårdsnämnden att processen för vårdplatsutnyttjande är ändamålsenligt?*

Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”ej uppfyllt”, ”i begränsad utsträckning”, ”till övervägande del” eller ”helt uppfyllt”.

Information som ligger till grund för granskningsresultatet är insamlat innan Covid-19 (Corona) bröt ut.

Efter genomförd granskning och utifrån granskningens kontrollmål är vår sammanfattande bedömning att hälso- och sjukvårdsnämnden **till övervägande del säkerställer** att processen för vårdplatsutnyttjande är ändamålsenligt vi noterar dock att antalet överbeläggningar i Region Gävleborg är fler än i riket likaså utlokaliseras patienter i högre utsträckning än riket.

Vi bedömer att det i huvudsak finns rutiner för att hantera överbeläggningssituationer i regionen, det finns regionövergripande rutiner, rutiner för kirurgiska vårdplatser och somatiska vårdplatser bland annat. I rutinerna presenteras eventuella åtgärder att vidta vid risk för överbeläggning eller vid överbeläggning.

I granskningen har vi noterat att ändamålsenligheten vid vårdplatsfördelning/ beläggning inte påverkas märkbart beroende på vilken tid på dygnet som avses. Vi bedömer att vårdplatsfördelning/ beläggning i huvudsak är ändamålsenlig under dygnets alla timmar.

Vår bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden har dokumenterade beskrivningar avseende vårdkoordinatorernas roll och ansvar. Vår bedömning är att de dokumenterade beskrivningarna i huvudsak är tydliga och redogör för vårdplatskoordinatorernas ansvar och roll. Dokumenten behöver dock revideras i vissa fall för att anses aktuella.

Vår bedömning är att det delvis sker förebyggande åtgärder för att förhindra överbeläggningar. Vi ser positivt på att rutiner är under revidering och att diskussioner förs inom verksamheterna. Med tanke på att antalet överbeläggningar är högre än övriga riket noterar vi i granskningen att åtgärder framgent behöver vidtas.

Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i den uppföljande granskningen lämnar vi följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden:

- att i ökad omfattning medvetandegöra vårdplatskoordinatorens roll i organisationen, för att säkerställa att berörda enheter har vetskapen om dess kompetens.
- att säkerställa att statistik som inrapporteras i verksamhetssystem är tillförlitlig, i nuläget noteras brister.
- att dokumentera arbetsbeskrivningar/ processer för vårdplatsfördelning/ beläggning under dygnets alla timmar för att underlätta för verksamheterna i dess arbete.
- att mer aktivt vidta åtgärder för att minska överbeläggningar, exempelvis genom att säkerställa att statistik i verksamhetssystemet är korrekt vilket bland annat påverkar analyser för antalet belagda vårdplatser.

Gävle 2020-05-25

För Region Gävleborgs revisorer

  
Olof Bengtsson  
Ordförande

  
Sture Sandberg  
Vice ordförande