

Region Midtjylland

Oplæg til forvaltningsrevision vedrørende sygefravær

Baggrund

Region Midtjylland har den 9. juni 2008 udarbejdet notat om "Roller og ansvar i forbindelse med indsatsen i forhold til sygefravær i Region Midtjylland". Dette notat udgør rammen for den decentrale indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet, der bl.a. omfatter:

- At medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale.
- At ledelsen årligt fremlægger den lokale sygefraværssstatistik for det lokale MED-udvalg, og at der aftales retningslinjer for opfølgningen på sygefraværet på arbejdspladsen.

Formål og omfang af forvaltningsrevisionen

På baggrund af drøftelser med regionen foreslår vi, at forvaltningsrevisionen omfatter en overordnet vurdering af følgende faser:

Fase 1

- Vurdering af om Region Midtjyllands registrering og måling af sygefraværet (sygefraværssstatistikken) understøtter de overordnede målsætninger, og herunder blandt andet:
 - at vurdere om Region Midtjylland råder over relevante styringsværktøjer i forhold til at identificere kritiske forhold på sygefraværsområdet, inkl. registrering af arbejdsskader/ulykker og
 - at vurdere om der findes et økonomisk potentiale ved at optimere forretningsgangene for sygehusenes hjemtagelse af sygedagpengerefusion for de ansatte

Fase 2

- Vurdering af hvorledes "Roller og ansvar" efterleves decentralt, herunder:
 - om der gennemføres sygefraværssamtaler
 - hvordan der arbejdes med opfølgningen på sygefraværssstatistikker, herunder om der i opfølgningen foretages effektmåling, f.eks. hvad virker og hvad virker ikke.

Forvaltningsrevisionen vil blive gennemført på regionshospitalerne i henholdsvis Randers og Silkeborg. Det betyder imidlertid ikke, at det kun er disse to hospitaler, der vil få udbytte af undersøgelsen. Viden og erfaringer, der opsamles gennem undersøgelsen på de to hospitaler, forventes således også at kunne udbredes, både til regionens andre hospitaler og andre dele af organisationen i Region Midtjylland i øvrigt.

Tidsforbrug

Det er vores foreløbige vurdering, at vores tidsforbrug til gennemførelse af den foreslåede forvaltningsrevision udgør:

- Fase 1 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug vil andrage omkring 100 timer.
- Fase 2 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug vil andrage omkring 80 timer.

Såfremt begge faser gennemføres i et samlet forløb forventer vi, at det samlede tidsforbrug vil andrage ca. 150-180 timer.

Rapportering

Efter gennemførelse af forvaltningsrevisionen udarbejder vi ledelsesrapport til direktionen, hvori vi anfører de kommentarer, som vores arbejde har givet anledning til samt anfører eventuelle anbefalinger til forbedring af forretningsgange og procedurer på området.

U
D
K
A
S
T

14. januar 2009

Region Midtjylland

Oplæg til forvaltningsrevision vedrørende forbruget på Indkøbsaftaler

Baggrund

Indkøbspolitikken for Region Midtjylland er godkendt af Regionsrådet den 22. august 2007. I takt med at der indhøstes erfaringer, skal indkøbspolitikken løbende justeres.

Indkøbspolitikken gælder for alle enheder i Region Midtjylland og omfatter Region Midtjyllands samlede indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver inkl. leje og leasing.

Rekvirering af varer og tjenesteydelser foregår decentralt på de enkelte afdelinger og institutioner, som dermed selv er ansvarlige for, at indkøb sker i overensstemmelse med Region Midtjyllands indkøbspolitik og kasse- og regnskabsregulativ.

Formålet og omfanget af forvaltningsrevisionen

På baggrund af møde den 5. december 2008 mellem Region Midtjylland og KPMG har vi udarbejdet følgende oplæg til forvaltningsrevision vedrørende forbruget af indkøbsaftaler. Oplægget til forvaltningsrevision skal afstemmes med de undersøgelser på området, som Region Midtjylland allerede har igangsat.

Vores oplæg til forvaltningsrevisionen omfatter to faser:

Fase 1

Med udgangspunkt i et konkret indkøbsområde, hvor der er indgået indkøbsaftale, og som aftales nærmere med Region Midtjylland, undersøges:

- Hvor meget indkøbsaftalen har været benyttet i 2008.
- Hvor meget der har været købt "udenom".
- Hvor stort et økonomisk potentiale, der ville have været, hvis alle havde anvendt indkøbsaftalen.

Fase 2

En undersøgelse af hospitalernes og institutionernes m.fl. holdninger/opfattelse vedrørende indkøbsaftaler. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af hospitaler og institutionen m.fl., herunder f.eks. i forhold til:

- Økonomiske fordele ved aftalerne.
- Tilgængelighed.
- Brugerunderstøttelse.
- Hvad der skal til for, at man vil benytte indkøbsaftaler.
- Hvorfor benytter man ikke indkøbsaftaler?

Resultaterne af forvaltningsrevisionen forventes blandt andet at kunne anvendes i "markedsføringen" af både eksisterende og nye indkøbsaftaler over for institutionerne og i forhold til arbej-

det med at skabe fælles holdning og forståelse for fordelene og vigtigheden, af at alle benytter indkøbsaftalerne.

Tidsforbrug

Det er vores foreløbige vurdering, at vores tidsforbrug til gennemførelse af den foreslåede forvaltningsrevision udgør:

- Fase 1 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug vil andrage omkring 80 timer.
- Fase 2 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug ligeledes vil andrage omkring 80 timer.

Såfremt begge faser gennemføres i et samlet forløb forventer vi, at det samlede tidsforbrug vil andrage ca. 135-150 timer.

Rapportering

Efter gennemførelse af forvaltningsrevisionen udarbejder vi ledelsesrapport til direktionen, hvori vi anfører de kommentarer, som vores arbejde har givet anledning til samt anfører eventuelle anbefalinger til forbedring af forretningsgange og procedurer på området.

14. januar 2009

Region Midtjylland

Oplæg til forvaltningsrevision vedrørende forbruget på Privathospitaler

Baggrund

Region Midtjyllands udgifter til privathospitaler har været stærkt stigende i de senere år. Der er derfor også et stigende behov for løbende at kunne følge udviklingen i udgifterne samt kunne lave prognoser over det forventede forbrug på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Formål og omfang af forvaltningsrevisionen

KPMG har efter aftale med regionens afdeling for Sundhedsplanlægning udarbejdet forslag til forvaltningsrevision omfattende følgende faser:

Fase 1

Afdækning af den nuværende praksis for udarbejdelse af prognoser for forbruget på privathospitaler, herunder med:

- Kortlægning af de variabler, der indgår i de anvendte it-systemer samt den tidsmæssige forskydning af tilgængeligheden af data mellem de anvendte systemer.
- Gennemgang af de nuværende prognosemetoder og -forudsætninger.
- Gennemgang af sammenhænge mellem datakilder, med særligt fokus på antal henvisninger, typen af operationer/behandlinger og udgiftsniveauer.

Fase 2

Analyse, hvor der med udgangspunkt i "historiske" data for forbruget til privathospitaler laves beregninger og prognosesimuleringer, baseret på forskellige forudsætninger om sammenhænge i data mellem de tre datakilder.

Såfremt disse beregninger og prognosesimuleringer viser, at der ikke er en høj grad af overensstemmelse mellem prognoser baseret på data fra Patientkontorets Patientregistreringssystem, e-Sundhed og regninger fra privathospitaler omfatter analysefasen endvidere forslag til opstilling af forbedrede principper og forudsætninger for data i Patientkontorets Patientregistreringssystem (SB-SYS). Hensigten hermed er, at dette system kan anvendes som et pålideligt grundlag for prognosticering af de årlige udgifter til privathospitaler således, at prognosticeringen kan ske på et tidligere tidspunkt.

Det er ikke på forhånd givet, at omfanget og kvaliteten af de nuværende indberetninger af data i Patientkontorets Patientregistreringssystem giver mulighed for at lave pålidelige prognoser. Analysefasen kan derfor evt. omfatte en vurdering af yderligere indberetning og/eller kvalitets sikring af data med henblik på optimering af datagrundlaget i Patientkontorets Patientregistreringssystem.

Tidsforbrug

Det er vores foreløbige vurdering, at vores tidsforbrug til gennemførelse af den foreslåede forvaltningsrevision udgør:

- Fase 1 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug vil andrage omkring 80 timer.

- Fase 2 - vi forventer, at det samlede tidsforbrug ligeledes vil andrage omkring 80 timer.

Såfremt begge faser gennemføres i et samlet forløb, forventer vi, at det samlede tidsforbrug vil andrage ca. 130-150 timer.

Rapportering

Efter gennemførelse af forvaltningsrevisionen udarbejder vi ledelsesrapport til direktionen, hvori vi anfører de kommentarer, som vores arbejde har givet anledning til samt anfører eventuelle anbefalinger til forbedring af forretningsgange og procedurer på området.