

Udkast til besvarelse af revisionsbemærkning fra revisionsberetning nr. 48 af 2. juni 2020

Dato 03.06.2020

Region Midtjyllands revision har i revisionsberetning nr. 48 af 2. juni 2020 vedrørende revision af Region Midtjyllands redegørelse for statsligt resultatafhængigt tilskud til regionernes sygehusvæsen, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet samt regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen i 2019, givet Region Midtjylland en revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare overfor tilsynsmyndigheden.

Side 1

Bemærkningen er følgende:

Som følge af de udfordringer implementeringen af LPR3 har medført, foreligger der ikke tilstrækkelig dokumentation for, at:

- ▶ de aktivitetsoplysninger, som regionen har indberettet til Sundhedsdatastyrelsen, er uden væsentlige fejl og mangler
- ▶ regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af it-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende tilrettelagt
- ▶ mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er tilstrækkeligt udnyttet, samt at
- ▶ der er sket sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af aktiviteten, herunder opfyldelse af krav ifølge Sundhedsdatastyrelsens "Vejledning til indberetning til Landspatientregisteret (LPR3) 2018".

Besvarelsen er følgende:

Problemer med data i 2019 har, som revisionen også bemærker, ikke i væsentlig grad haft betydning for størrelsen af de statslige og kommunale aktivitetsafregnede tilskud til regionen.

I henholdsvis februar og marts 2019 overgik regionerne til et nyt

Landspatientregister (LPR3) som leverer data videre til blandt andet DRG-systemet som bruges til afregning af Nærhedsfinansiering, Kommunal medfinansiering og Kommunal finansiering. Overgangen til LPR3 har givet dataproblemer i hele 2019 både nationalt og i Region Midtjylland. Data for aktivitetsåret 2019 er stadig ikke endeligt valideret og godkendt, men forventes lukket med data pr. 10. juni 2020. Region Midtjylland har lagt, og ligger stadig, et stort arbejde i at rette data og få data korrekt.

Udfordringerne med data har været så store, at der fra national plan blev valgt ikke at afregne den Kommunale medfinansiering og Kommunale finansiering på baggrund af aktiviteten i 2019. Der blev i stedet afregnet aconto på baggrund af aktiviteten for tidligere år, mens der ikke foretages en national efterregulering af Nærhedsfinansieringen. Der afventes en tilkendegivelse på, om afregningen af Kommunal finansiering vil blive efterreguleret på baggrund af 2019-data.

Udfordringerne med data har betydet, at det i 2019 ikke har været muligt for Region Midtjylland at foretage de normale kontrolforanstaltninger af data. Dette har Sundhedsdatastyrelsen også tilkendegivet i brev af 24. februar 2020, hvor der står:
"Regionerne har grundet LPR3 overgangen ikke på nuværende tidspunkt mulighed for løbende at leve op til de opstillede revisionskriterier i cirkulæret for 2019, som bl.a. indebærer at indberetningen af aktivitetsoplysninger er korrekt samt at regionens forretningsgange, sagsbehandling mv. herunder elektronisk kontrol er hensigtsmæssige."

Region Midtjylland forventer fremadrettet at kunne leve op til kravet om kontroller.