Region Midtjylland
Koncernøkonomi
Økonomi, Aktivitet og Effekt
Skottenborg 26
8800 Viborg

Besvarelse af revisionsbemærkning fra revisionsberetning nr. 54 af 31. maj 2022

Dato 10.08.2022

I forbindelse med Region Midtjyllands årlige revision, er 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 2021 blevet revideret af revisionen. I revisionsberetning nr. 54 af 31. maj 2022 har revisionen givet Region Midtjylland en revisionsbemærkning, som Regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

Revisionen finder, at der ikke forligger tilstrækkelig dokumentation for at:
► regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning samt anvendelse af it-systemer og rutiner for kvalitetssikring for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende tilrettelagt
► 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) 2021".

Besvarelsen til revisionsbemærkningen er følgende:
Region Midtjylland udfører en række kontroller af aktivitetsdata, som skal sikre, at data er korrekt og afspejler den aktivitet, som er udført på hospitalerne. Antallet af kontroller har været stigene over årene og er også steget fra 2020 til 2021. Eksempler på kontroller som udføres er:

- Der holdes månedlige møder med de registreringsansvarlige på hospitalerne, hvor der b.la. arbejdes med fejllister og hvordan fejlene bliver rettet.
- Antal af fejl på LPR-fejllisten og rettelsen heraf følges løbende.

- Der er opstillet elektroniske rapporter og værktøjer til registreringshjælp og fejlretning for hospitalerne gennem regionens BI-portal.
- Der kontrolleres løbende, at antal kontakter i DRG-data svarer til det antal kontakter, regionen har i regionens patientjournalsystem.
- Der udføres faglige audits i forbindelse med kvalitetsarbejde.

Med de kontroller, der er udført, er det Region Midtjyllands holdning, at data er retvisende i forhold til afregning. Derudover har aktiviteten i 2021 meget lille indflydelse på regnskabet for 2021, da det kun er den Kommunale fuldfinansiering, der bliver afregnet på baggrund af aktivitet. Begge dele bemærkes også af revisionen, som i beretningen skriver følgende:

"Det er vores samlede konklusion, at Region Midtjyllands redegørelse om aktiviteten i 2021, dateret 4.april 2022, er retvisende, samt at redegørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne herom i ovennævnte bekendtgørelser og cirkulærer."

"Aktiviteten i 2021 har således ikke i væsentlig grad haft indflydelse på størrelsen af de samlede statslige og kommunale tilskud til Region Midtjyllands aktivitet på sundhedsområdet."

Revisionen stiller ikke spørgsmålstegn ved kontrollerne, men finder ikke, at kontrollerne er tilstrækkeligt dokumenteret. Region Midtjylland arbejder generelt på at gøre kontroller og elektroniske rapporter brugbare i forhold til klinik og personale, så medarbejdernes tid bliver brugt optimalt i forhold til kontroller og patientrelaterede opgaver. Samtidig med dette skal kontrollerne opfylde revisionens krav om dokumentation. Region Midtjylland er derfor i løbende dialog med revisionen for at finde et hensigtsmæssigt dokumentationsniveau, der kan tilfredsstille revisionen.