

Landstingsstyrelsen

## Uppföljningsgranskning av sjukgymnastiken inom primärvården

**Vi önskar senast 2015-01-30 svar från styrelsen kring vilka åtgärder som kommer att vidtas för att**

Åtgärda uppmärksammade brister i den interna kontrollen (d v s landstingets styrning och ledning)

Vi vidhåller även vår rekommendation till styrelsen från tidigare granskning, d v s att beakta de rekommendationer som presenterats i BDO:s granskning

Vi har under år 2014 genomfört en uppföljningsgranskning av den år 2011 genomförda granskningen av sjukgymnastiken i den öppna vården. Syfte med uppföljningsgranskningen är att bedöma ändamålsenligheten i de åtgärder styrelsen vidtagit med anledning av granskningen. En viktig del i granskningen har utgjorts av en granskning utförd av BDO.

Vår samlade bedömning i den ursprungliga granskningen var att styrelsen eftersatt styrningen, ledningen, samordningen och uppföljningen av sjukgymnastiken i den öppna vården. Starka skäl, inte minst styrelsens ansvar för att säkerställa att vården erbjuds på lika villkor för hela befolkningen liksom styrelsens ansvar för den interna kontrollen, talade för att styrelsen behövde vidta åtgärder för att stärka styrningen och säkerställa att vården erbjuds på lika villkor.

Med anledning av granskningen fattade styrelsen ett flertal olika beslut vilka vi bedömer som relevanta i förhållande till granskningsresultatet.

Den nu genomförda granskningen visar att styrelsens beslut, med undantag av att sjukgymnastiken förtydligats i hälsovalsavtalet, hitintills två år efter beslutet, i

huvudsak inte verkställt. Vår samlade bedömning och våra rekommendationer i anslutning till den ursprungliga granskningen kvarstår därmed.

För de sjukgymnaster som verkar inom ramen för den nationella taxan kan vi konstatera att den grundläggande interna kontrollen fungerar väl men att kontrollmiljön uppvisar brister som vi bedömer som mycket allvarliga då det saknas rutiner och system för rapportering, analys samt vidtagande av korrigerande åtgärder. I granskningen har bl a observerats sådana avvikelser som borde medfört att högre organisatoriska nivåer initierat fördjupade kontrollaktiviteter.

Vad gäller den interna kontrollen avseende den sjukgymnastik som bedrivs i landstingets egen regi kan vi konstatera att sådan i huvudsak saknas.

Landstinget Dalarna  
Revisorer

Carl-Erik Nyström




Lars Ivarsson

Birgitta Örjas  
Birgitta Örjas



Lars-Erik Eriksson



Ingrid Lagerlöf