

<p>Ärende: Digitala sammanträden Regiondirektören får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för utlämnande och återlämnande av teknisk utrustning samt tillse att erforderlig support och utbildning tillhandahålls för de förtroendevalda.</p>	<p>RS 170301, § 63</p>	<p>Riktlinjer har tagits fram för utlämnande och återlämnande av teknisk utrustning. Förtroendevalda i styrelse och fullmäktige har erhållit utbildning, utrustning och utbildningsmaterial för de digitala verktygen.</p>
<p>Ärende: Granskningsrapport Bisysslor, uppföljande granskning Regiondirektören får med anledning av revisionsrapporten följande uppdrag: - Att säkerställa att gällande riktlinjer efterlevs i samtliga verksamheter, genom att ytterligare skärpa internkontrollen och årligen återrapportera resultatet till regionstyrelsen - Att årligen jämföra Bolagsverkets uppgifter avseende personer med engagemang i företag av olika slag med regionens medarbetare, för att säkerställa att samtliga bisysslor är godkända och registrerade - Att slutföra den särskilda granskningen som har påbörjats utifrån revisorernas påpekande att det förekommer medarbetare som har bisysslor i företag som regionen gör affärer med och återrapportera resultatet av granskningen i regiondirektörens rapport.</p>	<p>RS 170607, § 139</p>	<p>Regionens tillämpningsanvisning har reviderats och medarbetare ska ges tydlig information om deras skyldighet att meddela till chef om de har bisyssla, så att denna kan bedömas enligt rådande riktlinje. Särskilt utskick via e-post avseende vad som gäller för bisysslor kommer att göras till samtliga medarbetare i Region Norrbotten. Även vid medarbetarsamtalet kommer bisysslor diskuteras på samma sätt som tidigare. Rutin är framtagen för att årligen, från 2018, göra egna jämförelser av Bolagsverkets uppgifter avseende personer med engagemang i företag av olika slag med regionens medarbetare, för att säkerställa att samtliga bisysslor är godkända och registrerade. Den särskilda granskningen utifrån revisionens påpekande att det förekommer medarbetare som har bisysslor i företag som regionen gör affärer med är avslutad. Granskningen visar att ett antal medarbetare, i sin tjänst vid Region Norrbotten, har uppdrag att företräda regionens ägarintressen i sex av bolagen. De uppdrag som avses är styrelseuppdrag i; Garnisfastigheter, Länstrafiken, Matlaget i Gällivare, IT-Norrbotten, North Sweden Datacenter Locations AB och Winternet. Granskning konstaterar vidare att ingen av de granskade har oegentligt handlat från sitt eget företag, dock är det endast en av 66 medarbetare, med styrelseuppdrag eller som är ägare i ett bolag som regionen köper tjänster eller produkter från, som har en korrekt handlagd/diarieförd bisyssla och detta ska åtgärdas.</p>

<p>Ärende: Vårdval Norrbotten, januari-april 2017</p> <p>Regiondirektören får i uppdrag att vidta åtgärder så att fler når målen och variationen mellan hälsocentralernas resultat minskar. Särskilt vad gäller telefontillgänglighet, kontinuitet för mångbesökare, dokumenterade läkemedelsgenomgångar samt levnadsvanearbete.</p>	<p>RS 170607, § 149</p>	<p>Återkoppling och dialog gällande telefontillgänglighet har skett varje månad med Närsjukvårdens ledning. Åtgärder har satts in och vissa hälsocentraler, t.ex. Kalix hälsocentral och Älvsbyns hälsocentral, har förbättrat telefontillgängligheten markant. Kiruna hälsocentral och Råneå hälsocentral har fått begäran om rättelse eftersom telefontillgängligheten var fortsatt bristfällig i augusti. Begäran om rättelse innebär att hälsocentralens verksamhetschef ska redovisa en analys om varför tillgängligheten är bristfällig och en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Fortsatt uppföljning av telefontillgängligheten sker månadsvis.</p> <p>Resultaten på de indikatorer som mäter rullande 12-månaders period är trögrygliga, snabba förbättringar går inte att förvänta utan tendenser kan följas. Återkoppling och dialog med leverantörer sker på dialoger som genomförs per närsjukvårdsområde, detta ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och de med bra resultat kan berätta om sitt arbetssätt.</p> <p>Regionens utvecklings- och stödfunktioner inom respektive område (Folkhälsocentrum, Läkeemedelsenhet, Länsenheten Föräldra- och barnhälsan) ger stöd till hälsocentraler.</p>
<p>Ärende: Revisionsrapport Granskning av kontroll av legitimation med mera vid anställning och inhyring av personal</p> <p>Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med aktuella åtgärder till sammanträdet den 31 oktober 2017.</p>	<p>RS 171003 § 186</p>	<p>Rutiner för kontroll av legitimation och behörigheter vid anställning och mallar för anställningsavtal ses över och kompletteras för att säkerställa att de på ett tydligt sätt innefattar samtliga anställningsformer och ett förtydligande om att ny legitimationskontroll även ska göras när personal byter tjänst inom regionen.</p> <p>Vid inhyrd bemanning åligger ansvaret för legitimation och behörigheter leverantören, dock kompletteras arbetsbeskrivningen för den interna avropsenheten för att säkerställa att även egna kontroller genomförs innan avtal om inhyrd bemanning tecknas med bemanningsbolag.</p> <p>Rutin införs för hantering av automatisk kontroll där information i regionens HSA-katalog varje natt jämförs med Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP). I regionens HSA-katalog återfinns samtliga medarbetare och aktuell inhyrd bemanning.</p>