|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Fördjupad uppföljning av ………. LOU

Under XX månad kommer Landstinget XX att påbörja en fördjupad verksamhetsuppföljning av XXXX som har avtal med landstinget.

Enligt kommunallagen, 3 kap. 19 §, har landstingen en skyldighet att kontrollera verksamheter som man ingått avtal med. Där anges även en skyldighet för landsting och kommuner att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten (6 kap. 7 § kommunallagen).

Syftet med uppföljningen är att följa upp om vårdens innehåll och omfattning är adekvat i förhållande till gällande avtal. Uppföljningen kommer att beröra följande områden:

medicinska resultat  
kvalitet i tillgänglighet  
kvalitet i patientsäkerhet  
bemötande av patienterna

Landstinget kommer också att bedöma om vårdgivarens underlag till fakturor kan dokumenteras och verifieras till rätt handling och belopp.

Tanken är att den fördjupade granskningen också ska bidra till lärande och utveckling av verksamheten så att måluppfyllelsen i landstinget ökar, dvs att de kontrakterade verksamheterna är effektiva och kan leverera hälso- och sjukvård av god kvalitet. *Uppföljningen kan också bidra till att förbättra kravställandet inför kommande upphandling enligt LOU.*

Under vecka XX och XX 20XX kommer uppföljningen att ske av ett antal XXXX. Urvalet av XXXX görs utifrån XXXX. De utvalda XXXX kommer att kontaktas under vecka XX.

Granskningen kommer att genomföras av XX inom landstinget tillsammans med XX, extern revisionsfirma med erfarenhet av liknande granskningar. Följande personer kommer att medverka:

XX

XX

XX

Under uppföljningen kommer landstinget att behöva ta del av följande:

* tidböcker, journaler, vårdprocess
* Kassa- och besöksregister
* Ledningssystem
* *Medicinska resultat*

Under den aktuella dagen kommer vi att behöva tillgång till en arbetsplats för att gå igenom journaler och kassaregister. Under granskningen kommer XX antal patientjournaler att granskas.

Enligt punkt XX i avtalet XXXXX framgår att vårdgivaren på begäran av landstinget ska lämna upplysningar och visa upp patientjournal samt övrigt material som rör behandling av en patient och som behövs för uppföljningen.

Vi föreslår att utlämningen av journaldokumentationen äger rum genom att behörig personal vid [*Namn på verksamheten*] skriver ut journalkopior direkt ur journalsystemet medan två tjänstemän från landstinget är närvarande. De tjänstemän från landstinget som medverkar vid utlämningstillfället kommer att underteckna sekretessförbindelser. Journalkopiorna anonymiseras efter utskrift genom att patientens personuppgifter osynliggörs, och ersätts med ett löpnummer på utskrifterna. Det material som landstinget tar med sig från din verksamhet är därmed anonymiserat.

Om du har frågor kring uppföljningen är du välkommen att kontakta:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxx