

Uppföljning och Sanktioner

Definitioner

- Åtgärdsplan - är den handlingsplan med kvalitativ karaktär som tas fram i samband med verksamhetsdialog.
- Handlingsplan - är den plan som tas fram i samband med fördjupad uppföljning.

Bakgrund

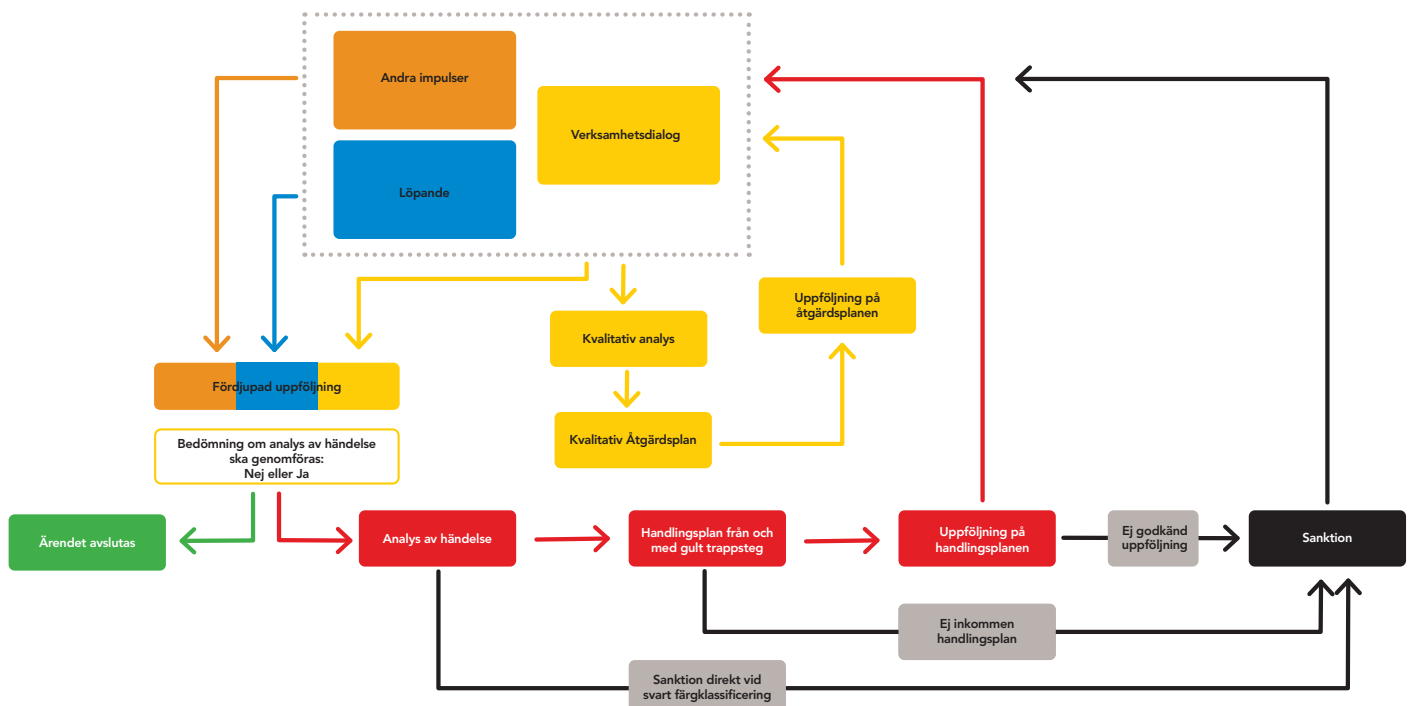
Uppdraget i Hälsoval Kalmar län bygger på tillit. En viktig komponent för att tilliten ska fungera är en fungerande kommunikation mellan Region Kalmar län och vårdenheten och tydligt definierade rättigheter och skyldigheter. Denna bilaga definierar uppföljningsprocessen och hur kommunikation och ansvar fördelas mellan Region Kalmar län och vårdenheten.

Grundläggande principer som bilagan utgår från är följande:

Vårdenheten förbinder sig att i förekommande fall, utan dröjsmål, skriftligen meddela Region Kalmar län om risk för bristande tillgänglighet eller annan bristande uppfyllelse av avtalat uppdrag föreligger, samt vilka åtgärder som avses vidtas för att eliminera uppkommen risk och minimera konsekvenserna av detta.

I de fall Region Kalmar län finner, efter exempelvis löpande eller fördjupad uppföljning att vårdenhets vårdkvalitet har brister eller att vårdenheten i övrigt försummar delar av uppdraget enligt de förpliktelser som återfinns i Förfrågningsunderlaget, har Region Kalmar län rätt att vidta åtgärder för att säkerställa god vård samt att vårdenheten följer sina åtaganden enligt avtalet med tillhörande bilagor. I de fall påpekanden om avsteg och brister inte rättats upp enligt handlingsplan kommer sanktioner vidtas i form av ersättningsavdrag. Vid upprepade eller allvarliga brister kan det leda till uppsägning av avtalet i enlighet Bilaga 16 Upphörande av verksamhet.

Flödesschema Uppföljning och Sanktioner

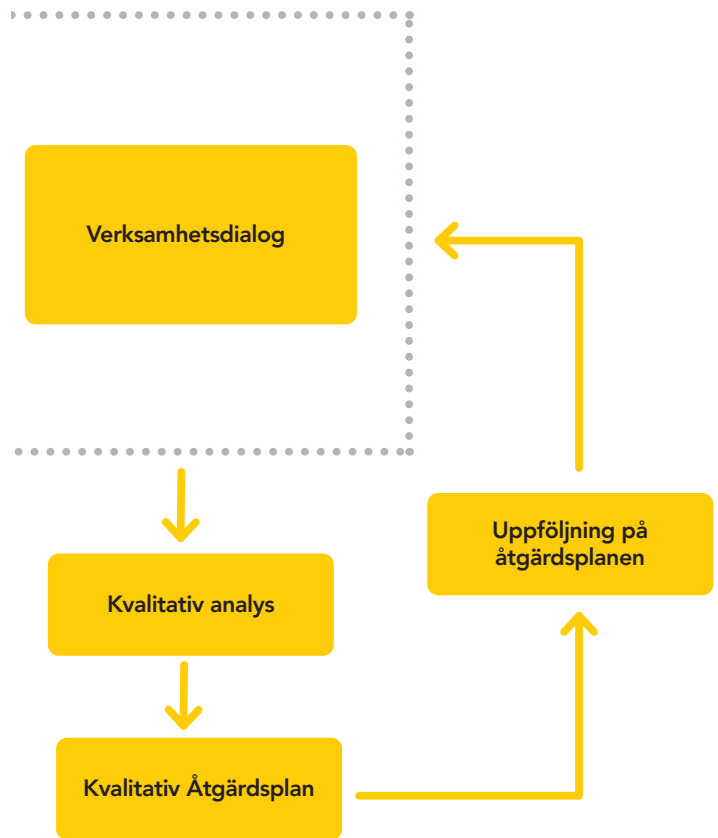


Verksamhetsdialog

Verksamhetsdialog genomförs utifrån lagkrav med varje avtalspart där berörd verksamhetschef deltar. Verksamhetschef ansvarar för att övrig kallade kompetenser närvarar.

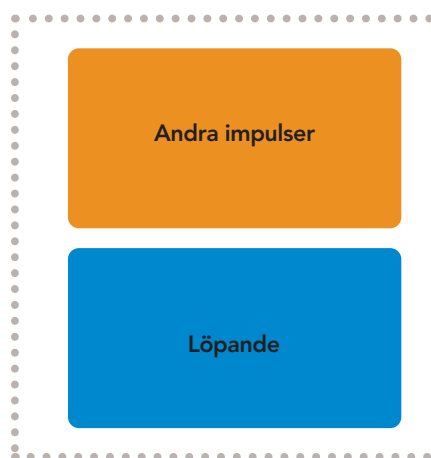
Efter genomförd verksamhetsdialog sammanställer uppföljningsteamet från Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård varje enhets resultat genom en kvalitativ analys.

Vid identifierade kvalitetsbrister ansvarar vårdenheten för att upprätta en åtgärdsplan som ska godkännas och följas upp av Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård.



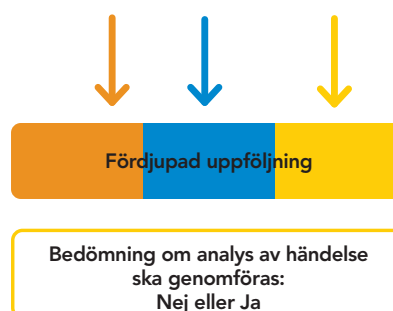
Löpande uppföljning och andra impulser

Löpande uppföljning genomförs kontinuerligt för att upptäcka mönster via olika sorters utdata. Andra impulser kan exempelvis vara från externa och interna parter gällande synpunkter och avvikelser från uppdraget.



Fördjupad uppföljning

Fördjupad uppföljning genomförs när det föreligger en misstanke om brist eller avvikelse i ett sakförhållande i en utförares verksamhet. Fördjupad uppföljning sker alltid på förekommen anledning.



Sanktioner

När Regionstab Samordning hälso- och sjukvård vid uppföljning har identifierat händelse med risk för att uppdraget åsidosätts och någon part riskerar att påverkas ska händelse analyseras enligt fastslagen modell. Regionstab Samordning hälso- och sjukvård äger rätt att besluta om sanktioner som kan vara exempelvis ersättningsavdrag eller hävning av avtal.

Vid analys av händelse klassificeras ärendet enligt följande två dimensioner:





1. Konsekvens av avsteget (som påverkar annan part)

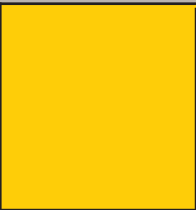



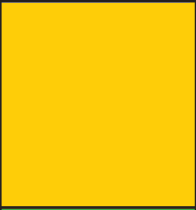
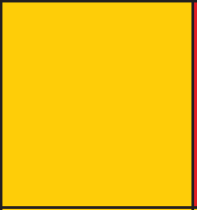


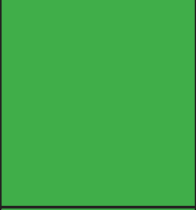
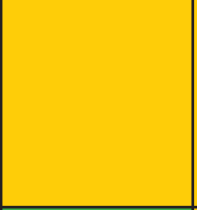


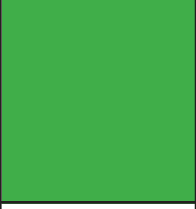
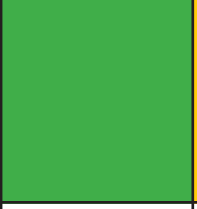
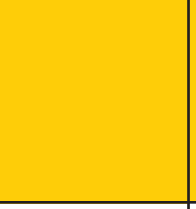

Värderas enligt följande skala: Försumbar (1), måttlig (2), betydande (3) och allvarig (4)

2. Avsteg från uppdraget

Värderas enligt följande skala: Litet (1), medel (2), stort (3) och mycket stort (4)

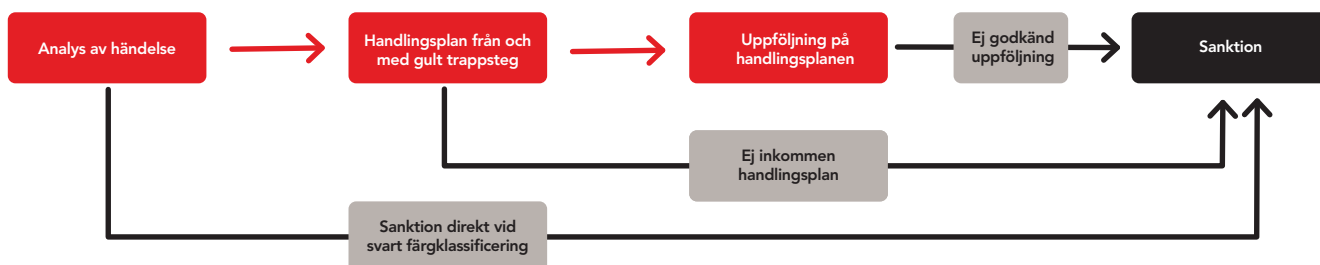
Värdet från de två dimensionerna multipliceras för att få fram klassificeringen i ett sammanvägt mått. Det sammanvägda måttet grupperas utifrån fyra färger:

Sammanvägt mått	Färgklassificering
1–2	Grönt 
3–6	Gult 
8–12	Rött 
16	Svart 

Analys av händelse						
Konsekvens	Allvarlig	4				
	Betydande	3				
	Måttlig	2				
	Försumbar	1				
		1	2	3	4	
		Litet	Medel	Stort	Mycket stort	
		Avsteg från uppdraget				

Efter genomförd analys av händelse skickas begäran om rättelse till vårdenheten där följande kommer att specificeras:

- Händelser som identifierats som kräver en handlingsplan.
- Tidpunkt för när handlingsplan ska inkomma till Regionstab Samordning hälso- och sjukvård.
- Eventuella sanktionskrav.



Verksamhetschefen vid aktuell enhet ansvarar för att upprätta handlingsplan och att den inkommer tillsammans med en tidsplan. Se framtagen mall.

Korrekt ifylld mall för handlingsplan ska skriftligt skickas till bestallarvardenheten@regionkalmar.se, vara daterad och underskriven av verksamhetschef. Regionstab Samordning hälso- och sjukvård godkänner alternativt kräver kompletteringar på handlingsplanen. Efter godkänd handlingsplan bestäms tid för uppföljning och därefter görs utvärdering om åtgärderna i handlingsplanen utförts och fått avsedd effekt. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret att handlingsplanen verkställs

Se nedan tabell för färgklassificering, handlingsplaner, uppföljning och sanktioner

Sammanvägt mått	Färgklassificering	Återkoppling till enheten	Upprättande av handlingsplan	Uppföljning av handlingsplan	Sanktion
1-2		Ingen handlingsplan behövs. Eventuell dialog med enheten för att säkerställa att avsteget upphör och inte förvärras.	Nej	Nej	Nej
3-6		Begäran om rättelse/korregering skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplanen.	Ja	Är händelsen inte hanterad på ett korrekt sätt och utförd inom stipulerad tid enligt handlingsplanen så träder sanktion i kraft. Avsteget defineras därefter som rött.
8-12		Begäran om rättelse/korregering skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplanen.	Ja	Är händelsen inte hanterad på ett korrekt sätt och utförd inom stipulerad tid enligt handlingsplanen så träder sanktion i kraft. Avsteget defineras därefter som svart.
16		Begäran om rättelse/korregering skickas från Regionstab Samordning hälso- och sjukvård till berörd enhet. Sanktionen träder i kraft direkt. Ställningstagande till hävande av avtal.	Ja Berörd verksamhetschef ansvarar för upprättande av handlingsplanen.	Ja	Sanktion direkt

Grön färgklassificering: Handlingsplan behöver inte upprättas och inga sanktioner utgår. Eventuell dialog med berörd verksamhetschef kan behövas.

Gul färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid, om uppföljningen av handlingsplanen inte godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid utgår sanktion med 3 kr per listad och månad. Ärendet definieras därefter som rött. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse.

Röd färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid, om uppföljningen av handlingsplanen inte godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid utgår sanktion med 6 kr per listad och månad. Ärendet definieras därefter som svart. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse.

Svart färgklassificering: Handlingsplan ska upprättas inom angiven tid, sanktion utgår med 6 kr per listad och månad omedelbart samt ställningstagande till hävandet av avtalet görs av Regionstab Samordning hälso- och sjukvård. Sanktionen räknas från och med det datum Regionstab Samordning hälso- och sjukvård skickade begäran om rättelse. Om handlingsplanen inte efterlevs eller godkänns eller om verksamhetschefen inte inkommer med handlingsplan inom överenskommen tid hävs avtalet.

Det kan utgå flera sanktioner till samma enhet, sanktionerna adderas i dessa fall. En pågående sanktion (enligt gul, röd eller svart färgklassificering) upphör först vid godkänd rättelse, det vill säga efter att uppföljningen av handlingsplanen blivit godkänd. Utgår det mer än en sanktion till vårdenheten upphör de sanktioner som godkänts vid rättelse, övriga kvarstår.

Tillit

Ärenden som signaleras från verksamhetschef till Regionstab Samordning hälso- och sjukvård enligt särskild mall, där det eventuellt förekommer risk för avsteg från uppdraget och någon part riskerar att påverkas negativt kommer att hanteras enligt särskild sanktionstrappa, 1 kr per listad istället för 3 kr per listad och 2 kr per listad för 6 kr per listad, se nedan:

Sanktionstrappa		
Initierat av Samordning hälso-sjukvård		6 kr listad och månad
	3 kr listad och månad	
Tillit		
Initierat av verksamhetschef		6 kr listad och månad
	1 kr listad och månad	

Initiativtagaren till ärendet avgör vilken trappa som tillämpas.