

Kjøp av legevaktstjenester i Rælingen kommune. Mars 2018

Legevakt

Formål

Formålet er å undersøke om avtalen om leveranse av legevaktstjeneste i tilstrekkelig grad sikrer nødvendige helse- og omsorgstjenester for personer som oppholder seg/bor i Rælingen kommunen.

Oppfølging av leveranseavtalen

Revisjonens undersøkelse viser at avtalens ordlyd er knapp når det kommer til kontraktsoppfølging. Etter revisjonens vurdering hindrer ikke det Rælingen kommune fra å følge opp tjenesteleveringen i kontrakten i tråd med anerkjente internkontrollprinsipp og god kontraktforvaltning.

Revisjonens vurdering er at oppfølging av tjenesteleveringen har bedret seg fra 2015 og frem til 2018, hvor den anses tilfredsstillende.

Beregning av kostnader

Deltagerkommunene betaler samme pris per innbygger for kjøp av legevaktstjenester. Prisen var stabil mellom 2010-2015, men økte frem til 2018.

Skedsmo kommune har ikke har satt opp en avregning for Nedre Romerike legevakt i perioden 2010 - 2017 i tråd med kontraktsvilkår i leveranseavtalens punkt 3 om avregning.

Konsekvensen av at kommunene ikke har fulgt opp kontraktsvilkåret om avregning i perioden 2010 til 2017 er at det er usikkert om Rælingen har betalt for mye eller for lite i forhold til antall innbyggere. Undersøkelsen tyder likevel på at Rælingen kommune hadde en forholdsvis rimelig legevakt fram til 2016.

Legevakt i et brukerperspektiv

Kommunen har gjort noen relevante risikovurderinger rundt legevaktsordningen, men dette er oppstykket og ikke systematisk gjennomført. Dette fører etter revisjonens vurdering til at kommunen har for liten oversikt over sentrale forutsetninger for hvordan ordningen fungerer for brukerne.

Manglende dokumentasjon av internkontrollsystemet fører til at Rælingen kommune har et utilstrekkelig grunnlag for å vurdere legevakttilbudets forsvarlighet overfor brukerne.

Verken Skedsmo eller Rælingen innhenter informasjon direkte fra brukerne. Annenhåndsinformasjon via fastlegene og sporadiske tilbakemeldinger fra enkeltbrukere vil ikke i stor nok grad sikre kommunen en tilstrekkelig oversikt over hvordan ordningen fungerer for brukerne.

Revisjonens anbefalinger

1. Rælingen kommunen bør utføre en risiko- og sårbarhetsanalyse av kommunens legevaktordning for å sikre at tilbudet er dimensjonert i tråd med brukernes behov.
2. Rælingen kommune bør sørge for at det innhentes informasjon direkte fra brukerne av legevakten, for alle brukere som oppholder seg i kommunen.
3. Rælingen kommune bør i større grad følge opp avtalens vilkår om avregning når årsregnskapet foreligger, for å sikre at kommunens kostnader til legevakten blir riktig.