Stockholms läns landsting

21

Återrapportering av åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

LS 2018-0242

Landstingsrådsberedningen

SKRIVELSE
2018-05-16

LS 2018-0242

Landstingsstyrelsen

Återrapportering av åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Föredragande landstingsråd: Irene Svenonius

Ärendebeskrivning

Med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets internrevisionsrapport gällande inköp av externa resurser gav landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 landstingsdirektören ett antal åtgärdsuppdrag. Detta ärende är den första delen av landstingsdirektörens återrapportering av dessa uppdrag.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att godkänna den första delen av återrapporteringen och lägga Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset till handlingarna.

Landstingsrådsberedningens motivering

Landstingsstyrelsen har beslutat om flera uppdrag föranledda av en internrevisionsrapport från Karolinska Universitetssjukhuset. Uppdragen omfattade dels att genomföra en extern granskning och dels uppdrag som ska genomföras av landstingsdirektören. Den externa granskningen genomförs av Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av landstingsdirektören.

Denna första del av återrapporteringen från landstingsdirektören är den första av två rapporter där en slutrapport kommer att sammanställas senast 31 december 2018, då samtliga uppdrag ska vara genomförda. Där det är möjligt kommer även en bedömning av åtgärdernas effekt att göras.

Av rapporten framgår att följande åtgärder är genomförda:

en central inköpsfunktion har inrättats och en inköpsdirektör anställts, landstingsdirektören närvarar vid Karolinska Universitetssjukhusets styrelsemöten för att tillföra sakkunskap, en stärkt uppföljning av Karolinskas förbättringsarbete har inletts med fokus på tillgänglighet, vårdkvalitet och en ekonomi i balans.

Dessutom delrapporteras ett antal uppdrag, bland annat redovisningen av konsultkostnader i den ekonomiska rapporteringen till LS, inrättandet av en central regelefterlevnadschef och arbetet med att erhålla ersättning för felaktigheter i konsultanvändandet.

Det är bra att landstingsstyrelsen får kvittens på att de åtgärder som hittills vidtagits är i linje med uppdragen. Det är viktigt att se de nu avrapporterade åtgärderna som en del i ett större arbete om effektivare landsting. De vidtagna och de pågående åtgärderna måste nu få verka i organisationen och vi ser med tillförsikt fram emot den slutrapport som också ska visa på åtgärdernas effekter. Om slutrapporten visar att redan vidtagna åtgärder inte haft tillräcklig effekt eller på annat sätt visar på behov av fler eller nya åtgärder kommer sådana att vidtas.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Irene Svenonius

Gustaf Drougge

Landstingsstyrelsen
SLL Styrning och ekonomi
Jonas Gidlund

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2018-05-09

LS 2018-0242

Landstingsstyrelsen

Återrapportering av åtgärder med anledning av revisionsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Ärendebeskrivning

Med anledning av Karolinska Universitetssjukhusets revisionsrapport gällande inköp av externa resurser gav landstingsstyrelsen den 13 och 20 februari 2018 landstingsdirektören ett antal åtgärdsuppdrag. Detta ärende är den första delen av landstingsdirektörens återrapportering av dessa uppdrag. Detta ärende avser de åtgärder som ej utförs av extern granskning.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att lägga Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset till handlingarna.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade den 13 och 20 februari 2018, om flera uppdrag med anledning av en revisionsrapport från Karolinska Universitetssjukhuset gällande översyn över processen för inköp av externa konsulter daterad den 31 januari 2018. Bifogad Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset är den första delen av återrapporteringen. Detta ärende avser de åtgärder som ej utförs av extern granskning.

Bakgrund
I en rapport gällande Karolinska Universitetssjukhusets process för inköp av externa resurser, riktade internrevisionen vid sjukhuset i januari 2018 kritik mot brister i de administrativa rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i upphandlingar.

Landstingsstyrelsen beslutade därefter den 13 och 20 februari 2018 om ytterligare åtgärder för att utreda sakförhållanden, säkra att revisorsanmärkningar leder till åtgärder och att kontrollen av sjukhusets och landstingets arbete stärks.

Överväganden
De uppdrag som återrapporterats i denna rapport är den första delen av två rapporter där en slutrapport kommer att sammanställas senast 31 december 2018. Då ska samtliga uppdrag vara genomförda. Där det är möjligt kommer även en bedömning av åtgärdernas effekt att göras.

Pågående granskningar kan leda till ytterligare förslag på åtgärder, även dessa kommer att återrapporteras i den slutrapporten.

Bifogad Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset är den första delen av återrapporteringen. Detta ärende avser de åtgärder som ej utförs av extern granskning.

Ekonomiska konsekvenser
Åtgärderna som redovisas i ärendet syftar till att stärka landstingets styrning, ledning och kontroll vilket har långsiktigt positiva ekonomiska konsekvenser för landstinget.

Malin Frenning
Landstingsdirektör

Henrik Gaunitz
Ekonomidirektör

Beslutsexpediering:
Akt
SLL Styrning och ekonomi

Godkänd av Malin Frenning, 2018-05-09

Stockholms läns landsting

RAPPORT

Diarienummer
LS 2018-0242

Stockholms läns landsting

Rapport av åtgärder med anledning av revisorsrapport gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....2
2. Inledning....3
3. Bakgrund....4
4. Slut- respektive delrapportering av uppdrag....5
4.1 Stärkt upphandlings- och inköpsfunktion....5
4.2 Införa hårdare styrning, ledning och kontroll....6
4.3 Ekonomisk ersättning....7
4.4 Rapportering av konsultinköp....8
4.5 Tertialrapportering....9
4.6 Tydliggöra riktlinjer och informera....9
5. Slutrapportering av samtliga uppdrag....11
6. Bilagor....12

1. Sammanfattning

I anslutning till revisorernas granskning och kritik av Karolinska Universitetssjukhusets inköp av externa resurser beslutade landstingsstyrelsen om uppdrag till landstingsdirektören. Uppdragen omfattade dels att genomföra en extern granskning och dels uppdrag som ska genomföras av landstingsdirektören.

Den externa granskningen genomförs av Setterwalls advokatbyrå och redovisas i en extern rapport.

Denna rapport är en av två rapporter för att återrapportera de uppdrag som landstingsdirektören genomför. I denna första rapport slutrapporteras de uppdrag som är utförda och övriga uppdrag som är pågående delrapporteras. En slutrapportering av samtliga uppdrag kommer att ske i en andra rapport senast den 31 december 2018.

De uppdrag som slutrapporteras innebär att följande åtgärder är genomförda:

- Landstingsdirektören har inrättat en central inköpsfunktion som nu leds av en inköpsdirektör

- Landstingsdirektören närvarar vid Karolinska Universitetssjukhusets styrelsemöten för att tillföra sakkunskap.

- Landstingsdirektören har inlett en stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete där fokus är på tillgänglighet, vårdkvalitet och en ekonomi i balans

De uppdrag som pågår och delrapporteras i denna rapport innebär att:

- Landstingsdirektören redogör vidare hur konsultkostnader inom landstinget kommer att sammanställas i tertialrapporten till landstingsstyrelsen.

- Processen för att inrätta en central regelefterlevnadschef under landstingsdirektören är inledd och pågår.

- Landstingsdirektören har genomfört en första analys av förutsättningarna att häva ramavtalet med Boston Consulting Group och erhålla ersättning för de felaktigheter som uppdagats. De granskningar som pågår kommer särskilt att analyseras i syfte att bedöma om felaktigheter begåtts som innebär rätt till ersättning för landstinget.

- Landstingsdirektören redogör för hur konsultinköp genomförs inom landstinget idag, vilka åtgärder som pågår och vilka som behöver påbörjas för att informationen ska bli mer öppen och sökbar. Centralt i detta arbete är att implementera ett koncernövergripande systemstöd för inköp.

- Landstingsdirektören presenterar det arbete som nu pågår med att tydliggöra styrningen för att minska risken för intressekonflikter och jävssituationer generellt i landstinget. I detta arbete ingår framtagande av förslag till ny policy för inköp och förslag till en uppförandekod. En översyn av redovisning av bisyssla har gjorts, en visselblåsarfunktion införs för hela landstinget och en ny mall samt rutiner för deklaration av intressekonflikter, andra bindningar samt jäv för styrelseledamöter inom Stockholms läns landsting har tagits fram.

2. Inledning

Landstingsstyrelsen beslutade den 13 och 20 februari 2018, om flera uppdrag med anledning av en revisionsrapport från Karolinska Universitetssjukhuset gällande översyn över processen för inköp av externa konsulter daterad den 31 januari 2018. Uppdragen omfattar dels att genomföra en extern granskning och dels uppdrag som ska genomföras av landstingsdirektören.

Enligt beslutet ska landstingsdirektören genomföra en extern granskning och i en rapport redovisa analys om beslutade åtgärder bedöms tillräckliga och ändamålsenliga samt extern granskning av redan fattade beslut av konsultköp etc. enligt fjärde och femte att-satsen i beslutet. Dessa uppdrag genomförs av extern part genom Setterwalls Advokatbyrå på uppdrag av landstingsdirektören. Detta arbete återrapporteras i separat rapport LS 2018-0598. En slutrapportering ska ske när åtgärderna implementerats, dock senast den 31 december 2018.

Denna rapport är den första av två rapporter för att återrapportera de uppdrag som landstingsdirektören genomför. I denna första rapport slutrapporteras vissa av uppdragen som är utförda och övriga uppdrag delrapporteras. En slutrapportering av samtliga uppdrag kommer att ske i en andra rapport senast den 31 december 2018. De uppdrag som genomförs är:

att ge landstingsdirektören i uppdrag att stärka upphandlings- och inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av inköpsdirektör,

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central regelefterlevnadschef i landstinget, genom stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete samt att tillföra kompletterande kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset,

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att erhålla ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats

att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram en funktion där alla landstingets konsultinköp och andra relevanta värdeöverföringar såsom utlånad personal redovisas och inkluderas i landstingets löpande ekonomiska rapportering, samt undersöka möjligheten att göra informationen öppen och sökbar,

att uppdra åt landstingsdirektören att i samband med tertialrapporteringen sammanställa utvecklingen av konsultinköp och kostnader samt redovisa det för landstingsstyrelsen,

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda hur landstingets riktlinjer kan tydliggöras och informationen spridas så att risken för att jävssituationer mellan berörda tjänstemän eller förtroendevalda och leverantörer i en pågående upphandling avsevärt minskas.

3. Bakgrund

Internrevisionen vid Karolinska Universitetssjukhusets riktar i en rapport gällande processen för inköp av externa resurser med specifikt fokus på Boston Consulting Group bl.a. kritik mot brister i de administrativa rutinerna och fakturahanteringen, samt mot jävsproblematik i upphandlingar.

Landstingsstyrelsen beslutade därefter den 13 och 20 februari 2018 om ytterligare åtgärder för att utreda sakförhållanden, säkra att revisorsanmärkningar leder till åtgärder och att kontrollen av sjukhusets och landstingets arbete stärks.

4. Slut- respektive delrapportering av uppdrag

4.1 Stärkt upphandlings- och inköpsfunktion

att ge landstingsdirektören i uppdrag att stärka upphandlings- och inköpsfunktionen genom att inrätta en central inköpsfunktion som leds av inköpsdirektör,

Uppdraget *slutrapporteras* enligt nedan.

Rollen Inköpsdirektör är inrättad och en tillförordnad inköpsdirektör är tillsatt per den 1 mars 2018. Inköpsdirektören rapporterar till landstingsdirektören och är en del i landstingets koncernledning.

Inköpsdirektören leder arbetet om effektivare inköp vidare i enlighet med landstingsstyrelsens beslut om Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting LS 2017-0180. Det innebär att genomföra en översyn av organisation, uppgiftsfördelning, systemstöd samt kompetens i upphandlingsfrågor.

I anslutning till tillsättningen av inköpsdirektör färdigställs också förslaget till ny policy för inköp som beslutades av landstingsstyrelsen den 10 april 2018, LS 2017-1197, och som landstingsfullmäktige fastställde vid sammanträdet den 8 maj 2018. Syftet är att utveckla och förbättra landstinget som en affärsmässig, effektiv och professionell beställare.

Arbetet med den nya policyn innefattar bland annat att säkerställa att lagar och regler följs i landstingets inköp, att landstingsstyrelsen har en god uppsikt över den samlade landstingsverksamheten så att inköp sköts på ett korrekt men också affärsmässigt sätt, att riktlinjer revideras och förbättras, att utveckling och implementering av kategoristyrt inköp sker samt utarbetandet av förslag till centralt samordnade upphandlingar. Detta är ett utvecklingsarbete som kräver analys och planering och behöver ske i nära samverkan med landstingets nämnder och bolag.

4.2 Införa hårdare styrning, ledning och kontroll

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att införa hårdare styrning, ledning och kontroll genom att inrätta en central regelefterlevnadschef i landstinget, genom stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete samt att tillföra kompletterande kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset,

4.2.1 Inrättande av central regelefterlevnadschef

Uppdraget *delrapporteras* enligt nedan.

Processen för att inrätta en central regelefterlevnadschef är initierad och pågår. Tillsättning planeras avra klar under hösten 2018. Regelefterlevnadschefen blir direkt underställd landstingsdirektören och ska ansvara för att skapa förutsättningar för och kontrollera regelefterlevnaden inom koncernen. Detta innebär bland annat att genomföra analyser av brister och föreslå åtgärder, vara rådgivande inom koncernen kring utformning och uppföljning av regler och riktlinjer samt bidra med en samlad analys av landstingets regelefterlevnadsarbete. Landstingsstyrelsen, genom landstingsstyrelsens förvaltning, kommer därmed centralt kontrollera att detta arbete utförs tillfredsställande, såväl på Karolinska Universitetssjukhuset som i landstingets övriga nämnder och bolag.

4.2.2 Stärka uppföljningen av Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete

Uppdraget *slutrapporteras* enligt nedan.

Idag sker en omfattande uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset vad avser sjukhusets ekonomi (t ex resultatutfall, investeringar, kostnadsutveckling och åtgärdsprogram), vårdproduktion (till exempel slutenvårdstillfällen och besök), tillgänglighet (kö till besök och kö till operation/behandling), kvalitet (till exempel andel MRSA-odling, vårdrelaterade infektioner, överbeläggning och utlokalisering) och bemanning (antal helårsarbetare). Karolinska Universitetssjukhuset tar även fram månads-, tertial-, delårs- och årsrapport enligt fastställda anvisningar.

Landstingsdirektören har beslutat om följande för att stärka uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset under 2018:

1. Uppföljning av åtgärder som Karolinska Universitetssjukhuset vidtar mot bakgrund av internrevisionen på sjukhuset, se bilaga 1. Uppföljning pågår tills alla framtagna aktiviteter är genomförda.

2. Stärkt uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset för att uppnå god tillgänglighet, hög vårdkvalitet och en ekonomi i balans, se bilaga 2. Den stärkta uppföljningen rapporteras i samband med ordinarie delårs- och årsrapport under 2018.

4.2.3 Tillföra kompletterande kompetens och kontroll till styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset

Uppdraget *slutrapporteras* enligt nedan.

Landstingsdirektören närvarar vid Karolinska Universitetssjukhusets styrelsemöten för att tillföra sakkunskap.

4.3 Ekonomisk ersättning

att ge landstingsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att erhålla ekonomisk ersättning för de felaktigheter som har uppdagats

Uppdraget *delrapporteras* enligt nedan.

Landstingsstyrelsens förvaltning har mot bakgrund av det som framkommit vid den översyn som gjorts avseende Karolinska Universitetssjukhusets process för inköp av externa konsulter, dnr K2017-5710, (”Rapporten”), genomfört en första analys om det är möjligt att häva landstingets ramavtal med The Boston Consulting Group Nordic AB (”BCG”) avseende konsulttjänster inom strategi och management, SLL 1654 (”Ramavtalet”).

Analysen visar att hävning kan ske vid väsentligt avtalsbrott och enligt de förutsättningar som anges i Ramavtalet. Vid konstaterat väsentligt avtalsbrott från leverantören har landstinget rätt till skadestånd. I vad som framkommit hitintills framgår inte att BCG eller någon av dess företrädare skulle vara dömd för något av de brott som utgör hävningsgrund enligt Ramavtalet. Det finns inte heller något i nuvarande underlag som talar för att bolaget skulle vara föremål för konkurs, likvidation eller någon annan av de finansiella omständigheter som också utgör hävningsgrund enligt Ramavtalet.

Landstinget har rätt att häva Ramavtalet om BCG gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen. Landstinget måste då kunna visa att BCG exempelvis gjort sig skyldigt till tidigare avtalsbrott, omfattande och upprepad överdebitering eller brukat osanna fakturor samt att detta inte skett mer än fem år tillbaka i tiden.

Landstinget kommer nu att och ta fram ytterligare kunskapsunderlag för att bedöma förutsättningarna för att eventuellt häva avtalet och erhålla ekonomisk ersättning. Landstinget kommer vidare att ta del av den externa granskningens resultat innan uppdraget slutrapporteras.

4.4 Rapportering av konsultinköp

att uppdra åt landstingsdirektören att ta fram en funktion där alla landstingets konsultinköp och andra relevanta värdeöverföringar såsom utlånad personal redovisas och inkluderas i landstingets löpande ekonomiska rapportering, samt undersöka möjligheten att göra informationen öppen och sökbar,

Uppdraget *delrapporteras* enligt nedan.

Landstingsstyrelsens förvaltning får månadsvis löpande ekonomisk rapportering från de olika verksamheterna inom koncernen vad gäller bl.a. konsultinköp, fördelade på olika konsultgrupper. Resurskonsulter redovisas som inhyrd personal inom bemanningskostnader. På så sätt framgår landstingets sammantagna kostnader för konsulter och inhyrd personal utifrån hur dessa ekonomiskt redovisas.

Ur ett inköpsperspektiv finns idag inget enkelt sätt att få en bra bild över koncernens totala inköpsmönster, d.v.s. vem i koncernen som gör vilka inköp från vilka leverantörer, hur och till vilka belopp. Detta är centralt för att kunna formulera inköpsstrategier, både allmänt och för specifika inköpskategorier. Landstinget behöver införa ett koncernövergripande verktyg för att mer strukturerat kunna arbeta med dessa så kallade spendanalyser som ger en tydlig bild över koncernens inköp.

Idag är detta ett både arbetskrävande och inte heltäckande arbetssätt som innebär en kombination av att kontrollera uppgifter i vissa centralt förvaltat system såsom Clockwork, att manuellt efterfråga uppgifter från verksamhetens olika delar (ur lokalt förvaltade system) och att analysera statistik från upphandlade leverantörer inom respektive avtalsområde. Sådana större arbetsinsatser görs för närvarande i viss mån vid specifika behov eller i särskilda fall.

I den nyligen tillsatta inköpsdirektörens uppdrag ingår att säkerställa adekvat systemstöd. Detta är en viktig förutsättning för att införandet av ett kategoribaserat arbetssätt för inköp inom koncernen, enligt den nya policyn för inköp, ska bli framgångsrikt. Behovet är sedan tidigare identifierat och utredning pågår. Den fortsatta planen för effektivare inköp inom landstinget som håller på att formas kommer att beakta både tidigare och pågående utvecklingsarbete liksom ovanstående uppdrag.

4.5 Tertialrapportering

att uppdra åt landstingsdirektören att i samband med tertialrapporteringen sammanställa utvecklingen av konsultinköp och kostnader samt redovisa det för landstingsstyrelsen,

Uppdraget *delrapporteras* enligt nedan.

Landstingsstyrelsens förvaltning avser att i ärendet Tertialrapport per april 2018 för Stockholms läns landsting (LS 2017-1380) redogöra för utvecklingen av konsultkostnader. Ärendet kommer redogöra för hur kostnader för konsulter utvecklats under 2018, dels för landstingskoncernen som helhet och dels för respektive nämnd och bolag.

Redovisningsmässigt görs skillnad på konsulter i form av specialistkonsulter, och så kallade resurskonsulter/inhyrd personal. Som konsultkostnad redovisas konsultarvoden för rådgivning och utredningar som är avgränsade uppdrag, dvs. uppdragen är inte av löpande karaktär i den ordinarie verksamheten. Resurskonsulter vid tillfälliga arbetstoppar eller liknande i den ordinarie verksamheten redovisas som inhyrd personal inom bemanningskostnader.

Utvecklingen av konsultkostnader under 2018 kommer även att redovisas i samband med landstingets delårs- och årsbokslut.

4.6 Tydliggöra riktlinjer och informera

att uppdra åt landstingsdirektören att utreda hur landstingets riktlinjer kan tydliggöras och informationen spridas så att risken för att jävssituationer mellan berörda tjänstemän eller förtroendevalda och leverantörer i en pågående upphandling avsevärt minskas.

Uppdraget *delrapporteras* enligt nedan.

Landstingsstyrelsens förvaltning arbetar för närvarande med ett flertal åtgärder för att minska risken för intressekonflikter och att jävsituationer uppstår inom Stockholms läns landsting. Viktigt att poängtera är att ett förstärkt och strukturellt arbete inom koncernen kan reducera risken att intressekonflikt uppstår men det är alltid den enskilda medarbetaren, chefen, styrelseledamoten eller förtroendevalda som har ett ansvar att identifiera och anmäla jäv kopplat till informationshantering och/eller beslutstillfällen.

- Förslag till ny Policy för inköp (LS 2017-1197) har arbetats fram. Landstingsfullmäktige beslutade vid sammanträdet 8 maj 2018 att anta den nya policyn. Policyn ska bland annat styra mot en förstärkt uppsikt över den samlade landstingsverksamheten så att inköp sköts på ett korrekt men också affärsmässigt sätt. Ytterligare så reglerar policyn hållbarhet och affärsetik bland annat ur aspekten att motverka korruption.

- Förslag till ny Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod (LS 2017-1198) är i process att tas fram. Arbetet innebär att policyn för anti-korruption blir en del av uppförandekoden och att tillhörande riktlinjer och tillämpningsanvisningar ses över.

- En översyn har genomförts av hur hanteringen av bisyssla för anställda kan förbättras, effektiviseras och anpassas till de nya kollektivavtalen. Utveckling har skett och är kopplat till Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod (LS 2017-1198).

- Landstingets nämnder och bolag får tillgång till en visselblåsarfunktion för att underlätta anmälningar om allvarliga oegentligheter begångna av personer i ledande ställning eller nyckelpersoner. Visselblåsarfunktionen kommer att vara en del av ärendet för Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod (LS 2017-1198).

- Landstingsdirektören har beslutat om en ny mall samt rutiner för deklaration av intressekonflikter, andra bindningar samt jäv för styrelseledamöter inom Stockholm läns landsting (se bilaga 4). Även denna deklaration är kopplad till förslaget till Policy för uppförande, bemötande och likvärdig behandling – landstingets uppförandekod (LS 2017-1198). Deklarationen används vid lämplighetsprövning av styrelseledamöter.

5. Slutrapportering av samtliga uppdrag

Denna rapport är den första av två rapporter där slutrapporten kommer att sammanställas senast den 31 december 2018. Då ska samtliga uppdrag vara genomförda. Där det är möjligt kommer även en bedömning av åtgärdernas effekt att göras.

Pågående granskningar och analysarbete kan leda till ytterligare förslag på åtgärder, även dessa kommer att återrapporteras i slutrapporten.

6. Bilagor

Bilaga 1 Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsåtgärder som kommer att följas upp av landstingsstyrelsens förvaltning
Bilaga 2 Månadsvis uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset
Bilaga 3 Deklaration av intressekonflikter, andra bindningar och jäv för styrelseledamöter inom Stockholms läns landsting

Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsåtgärder som kommer att följas upp av landstingsstyrelsens förvaltning

Uppföljning av aktivitet	Tidshorisont	Frekvens uppföljning
Lättanvänd sjukhusövergripande rutin för upphandling av externa konsulter	Q1	Månadsvis tills rutin finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Justerad delegationsordning	Q1	Månadsvis tills ny delegationsordning finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Utbildning rättigheter och skyldigheter vid offentlig förvaltning	Q1	Månadsvis tills utbildning finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Utredning gratiskonsulter	Feb	Månadsvis tills utredning finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Se över riktlinjer för större projekt	Feb	Månadsvis tills utredning finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Inskaffa utestående underlag	Feb	Månadsvis tills utredning finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Rollbeskrivning, utlysning och rekrytering compliance officer	Feb	Månadsvis tills rekrytering finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Rutin att kontrollera arbetstid vid fakturasignering	Feb	Månadsvis tills rutin finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*
Rapportering behov/användning konsulter till styrelsen, samt status åtgärdsprogram	Feb	Månadsvis rapportering
Tillägg i chefsuppdraget	Feb	Månadsvis tills tillägg finns på plats *Ej påbörjad* *Påbörjad* *Klar*

Utvärdering av de effekter som genomförda aktiviteter har medfört	Jan -2019	Inlämning sker i samband med årsbokslutet.

Månadsvis uppföljning av Karolinska Universitetssjukhuset

Tillgänglighet		
Reducering av köer	En fördjupad analys av tillgänglighet inom de olika vårdspecialiteterna. Fokus på problemområden.	Data med kommentarer från K
Vårdkapacitet		
Disponibla vårdplatser	Avrapportering av antal disponibla vårdplatser jämfört med behov och föregående år. Fokus på planering för semesterperioden.	Data med kommentarer från K
Operationssalar	Antal öppna operationssalar i förhållande till totalt antal, beläggningsgrad mm	
IVA-platser	Antal öppna IVA-platser i förhållande till totalt antal IVA-platser.	
Bemanning		
Helårsarbeten	Uppföljning av planerade nedskärningar av personal kopplat till utflytt av vård.	Data med kommentarer från K
Semesterperiod	Avrapportering gällande bemmaningsläge inför kommande semesterperiod	
Personalomsättning	Uppföljning av personalomsättning över tid per yrkeskategori	
Inhyrd personal	Uppföljningen av utvecklingn av användadet av inhyrd personal	
Kritiska personalresurser	Avrapportering för de yrkeskategorier som är kapacitetskritiska, t ex operationssjuksköterskor.	
Ekonomi		
Strategiska investeringar	Uppföljning av utfall kostnader kopplat strategiska investeringar i förhållande till ersättning/intäkt för strategiska investeringar.	Data med kommentarer från K
Plan inflytt NKS		
Inflyttning på NKS	Uppföljning av lagda planer för inflytt på NKS. Fokus på ev. avvikelser och de åtgärder som sätts in.	Data med kommentarer från K

Deklaration av intressekonflikter, andra bindningar och jäv för styrelseledamöter inom Stockholms läns landsting

Personuppgifter

Förnamn	Efternamn

Uppdrag

Bolag/nämnd	Uppdrag (ordförande/ledamot)

1. Arbetsuppgifter och ledande befattningar i andra företag eller organisationer

Vänligen uppge de styrelseuppdrag, ledande befattningar och andra viktiga sysselsättningar som du har eller har haft i svenska och utländska företag eller organisationer under de senaste fem åren.

2. Aktieinnehav

a) Var vänlig uppge de bolag i vilka du själv, eller bolag som du kontrollerar, innehaft mer än fem procent av aktiekapital eller röster under de senaste fem åren.

b) Var vänlig och uppge om du själv eller genom något bolag eller på annat indirekt sätt äger aktier, konvertibler eller optioner i något företag där också ...(bolaget/nämnden) är aktieägare.

3. Familjeband

Vänligen uppge om det förekommer några familjeband (maka/make, sambo, barn eller annan närstående) mellan dig och någon person med ledande befattning inom ....(bolaget/nämnden) eller .... (bolaget/nämnden) närstående hel eller delägt företag eller organisation.

4. Avtal med bolaget

Vänligen lämna information om avtal eller andra arrangemang mellan ...(bolaget/nämnden) och dig själv eller dina närstående (inklusive bolag som du eller dina närstående har en ledande befattning i, eller innehar en ägarandel som uppgår till tio procent eller mer). Uppge bolagets namn och ändamålet med avtalet eller arrangemanget.

5. Intressekonflikter

Var vänlig redogör för eventuella intressekonflikter som skulle kunna uppkomma mellan …(bolaget/nämnden) och dig själv eller dina närstående enligt ovan, om du kommer att inneha det aktuella uppdraget i …(bolaget/nämnden).

6. Vissa särskilda händelser

a) Har du direkt eller indirekt ingått i ledningen för, utövat kontroll över, varit personligen ansvarig bolagsman eller stiftare av ett bolag som har försatts i konkurs eller trätt i likvidation, eller som inom två år efter det att din befattning har upphört har försatts i konkurs eller trätt i likvidation? Om svaret är Ja, var vänlig och ange vilket bolag det varit fråga om, din befattning i bolaget och det år då konkursen/likvidationen inleddes respektive avslutades.

b) Har du någon gång varit underkastad näringsförbud eller liknande?

c) Har du åtalats eller dömts för insiderbrott, otillbörlig marknadspåverkan, obehörigt röjande av insiderinformation, bedrägeri, skattebrott, förskingring, penningtvättbrott, tagande eller givande av muta, trolöshet mot huvudman eller liknande brott?

7. Ytterligare information

Om du anser att det finns någon ytterligare information som kan vara relevant med avseende på ditt tilltänkta uppdrag i styrelsen för …(bolaget/nämnden), vänligen ange också denna.

Härmed intygas att informationen som lämnats ovan är med sanningen överensstämmande och jag förbinder mig att snarast underrätta landstinget om det tillkommer någon omständighet som kan tänkas påverka bedömningen av om jäv eller annan intressekonflikt kan komma att uppstå avseende aktuellt uppdrag. Vid förändrade omständigheter ska jag inkomma med ny blankett till styrelseordförande. Jag är medveten om att ifylld blankett kan bli föremål för utlämnande av allmän handling.

Namnunderskrift	Datum och ort