

Styresak

Går til: Styremedlemmer
Foretak: Helse Stavanger HF
Dato: 03.09.15
Saksbehandler: Karin Jensvold
Saken gjelder: **Styresak 72/15 Ledelsens gjennomgang av internkontrollen i Helse Stavanger 2015**

Arkivsak
15/193 012

Bakgrunn:

Internkontroll skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, aktuell lovgivning. Det skal gjennomføres en systematisk gjennomgang av internkontrollen for å påse at den fungerer som forutsatt, og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Foretakets kvalitetssystem skal sikre at internkontrollen fungerer og det er etablert rutiner for en årlig ledelsens gjennomgang av i alt 13 ulike lovområder.

Styret har tidligere blitt orientert om dette arbeidet, sist i styresak 57/14

Ledelsens gjennomgang 2015

Ledelsens gjennomgang ble gjennomført 01.06.15. I forkant av gjennomgangen hadde systemforvaltere for de ulike internkontrollområdene og divisjonene gitt en vurdering av hvordan internkontrollkravene ble etterlevet for de ulike lovområdene. Under gjennomgangen ble dette og forslag til forbedringstiltak, lagt fram. Gjennomgangen gir en god oversikt over etterlevelsen av internkontrollkravene og viser at Helse Stavanger har de grunnleggende elementene på plass for å sikre en god internkontroll. Oppfølgingspunkter på ulike områder ble foreslått og besluttet i møte.

Den systematiske gjennomgangen viser at enkelte lovkrav er utfordrende å etterleve, uavhengig av internkontrollområde.

- **Dokumentasjon av opplæring**

Det foregår mye undervisning og opplæring av ansatte i foretaket, men tilsyn og undersøkelser viser at dokumentasjonen av dette ofte er mangelfull. Foretaket ønsker en bred satsning på bruk av Kompetanseportalen for dokumentasjon av gjennomført opplæring.

- **Avvikssystemet**

Det antas fortsatt å være en underrapportering av ulike uønskede hendelser i foretaket, særlig for områdene smittevern, strålevern og bruk av medisinsk teknisk utstyr. Meldekultur og underrapportering er et gjentagende tema i ulike fora og arbeidet med dette vil fortsette.

Vedtak

Styret tar saken til orientering.