

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FORETAK:** Helse Stavanger HF

**DATO:** 11.10.2017  
**SAKSBEHANDLER:** Liss Søreide  
**SAKEN GJELDER:** **Ledelsens gjennomgang av internkontrollen 2017**

**ARKIVSAK:** 2017/2  
**STYRESAK:** **98/17**

**STYREMØTE:** 22.11.2017

---

### FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar saken til orientering

## Bakgrunn

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten pålegger helseforetakene minst en gang i året å gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten. Dette gjøres for å sikre at styringssystemet fungerer som forutsatt, og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten. Denne strukturerte, årlige gjennomgangen kalles *Ledelsens gjennomgang*. Ledelsens gjennomgang i 2017 ble gjennomført 5. oktober. Tilstede i gjennomgangen var ledergruppen, systemforvaltere og representanter for vernetjenesten og de tillitsvalgte.

I forkant av møtet hadde systemforvaltere for de ulike internkontrollområdene gitt en beskrivelse/vurdering av eget område basert på tilbakemelding fra alle klinikker/divisjon, tidligere ledelsens gjennomganger, samt egen vurdering. Systemforvalterne kom også med forslag til tiltak og ansvarlige for disse. Se vedlegg

Ledelsens gjennomgang gir en god oversikt over etterlevelse av internkontrollkravene og forbedringsområder. Gjennomgangen viser at Stavanger universitetssjukehus har de grunnleggende elementene på plass for å kunne sikre god internkontroll/ styring.

Ledelsens gjennomgang peker spesielt på to forbedringsområder:

1. Manglende dokumentasjon av opplæring, og da fortrinnsvis i kompetanseportalen
2. Manglende registrering og bruk av data fra avvikssystemet, klagesaker, Norsk pasientskadeerstatning, samt andre tilgjengelige data, som grunnlag for kontinuerlig forbedring.

Stavanger universitetssjukehus jobber systematisk for å sikre læring av uønskede hendelser på alle nivå. Dette er også en av hovedoppgavene i de klinikkvise kvalitetsrådene og arbeidsmiljøutvalgene. Det er fortsatt en utfordring å finne gode systemer for bedre å kunne lære på tvers av klinikkene og dette jobbes det med.

Det er stadig flere ansatte som dokumenterer opplæring i kompetanseportalen og det vil fremover arbeides aktivt for å øke denne andelen.