

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 08.10.2019
SAKSBEHANDLER: Liss Søreide
SAKEN GJELDER: **Kvalitet og pasientsikkerhet/ Internkontroll i Helse Stavanger**

ARKIVSAK: 19/5230
STYRESAK: **78/19**

STYREMØTE: 18.10.2019

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn

Formålet med denne saken er å gi styret en orientering om internkontrollen i Helse Stavanger, samt resultater, anbefalinger og tiltak etter internrevisjonen i Helse Vest.

Tema i revisjonen var hvordan helseforetakene har innrettet seg for å sikre en hensiktsmessig oppfølging av «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten», og styringssignal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Følgende spørsmål ble vurdert:

- Hvordan har ny forskrift blitt fulgt opp av foretaket og på utvalgte områder i foretaket?
- I hvilken grad er ordningen blitt gjennomført som planlagt?
- Gitt at det blir avdekket mangler i gjennomføringen av forskriften, hva er årsakene og hvilke konsekvenser ser en?

Hovedkonklusjonen er at ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring har ført til endringer i internkontrollen, og at det er oppmerksomhet på kvalitetsstyring og ledelse i foretakene.

Imidlertid er etterlevelsen av internkontrollen varierende både internt og mellom foretakene. Revisjonsrapporten kommer med tre anbefalinger og disse er på regionalt nivå:

- Ledelsens gjennomgang bør bli fast praksis i alle foretak, også i Helse Vest
- Resultater fra risikovurderinger bør bli samlet på foretaksnivå for å kunne få et samlet bilde av risiko og tiltak.
- Det bør etableres prosesser som sørger for analyser av hendelser og forbedringstiltak kan bli delt på tvers av foretakene i Helse Vest.

I vedlagt dokument er Helse Stavangers handlingsplan knyttet til de tre anbefalingene i revisjonsrapporten. Ledelsens gjennomgang har vært gjennomført årlig i foretaket siden 2011, og systemet evalueres og korrigeres fortløpende.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til risikostyring og læring på tvers, og her pågår det både regionale og lokale prosesser.

Vedlegg:

Handlingsplan for Helse Stavanger.

Rapport fra Internrevisjonen- «Internkontroll i helseforetaka»