

Møtedato: 24.02.21
Arkivnr.: 2021/13

Saksbeh/tlf
S.K.Andersen/T.Millerjord

Sted/Dato:
Mo i Rana, 17.02.21

Styresak 9 - 2021 Handlingsplan til Internrevisjonsrapport 05-2020 «Innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset HF»

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret imøteser en strukturert analyse og oppfølging av foretakets praksis knyttet til innleie av helsepersonell.
2. Styret understreker viktigheten av god styring og kontroll på innleie av helsepersonell og derigjennom sikre budsjett- og kostnadskontroll.
3. Styret tar forøvrig rapporten og anbefalingene fra internrevisjonsrapport 05-2020 «Innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset HF» og Handlingsplan innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset til orientering.

Formål:

Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at Helgelandssykehuset har etablert styring og kontroll med innleie av helsepersonell, som er egnet til å redusere kostnadene og risikoen for vesentlige budsjettavvik.

Bakgrunn:

Helgelandssykehuset la i styresak 57-2019, den 18.6.19, fram sin «Plan for reduksjon av innleie», ihht. oppdragsdokumentet dette året. Det ble gjennomført internrevisjon i Helgelandssykehuset i perioden september 2019-mars 2020, hvor funnene er dokumentert i Internrevisjonsrapport 05-2020 av 13.5.20.

Internrevisjonen vurderer at foretakets budsjett for 2020 ikke gjenspeiler omfanget av forventet innleie. For å redusere risikoen for vesentlige budsjettavvik anbefaler internrevisjonen at det iverksettes syv forbedringstiltak:

1. Operasjonalisere foretakets «Plan for reduksjon av innleie» ved å definere klare mål, tiltak, frister og ansvarlige.
2. Sørge for at kravet om seks måneders planleggingshorisont for bemanning i Gat og timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet.
3. Sørge for at nyhenviste pasienter får informasjon om oppmøtetidspunkt i første brev, i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2.2.
4. Sørge for at arbeidstid for innleid helsepersonell fra firma blir registrert i Gat.
5. Sende forespørsler i henhold til rammeavtalens tildelingsliste gjennom å benytte tilgjengelig funksjonalitet på Sykehusinnkjøps nettsider.
6. Styrke kontrollen av fakturaer for innleie av helsepersonell.

7. Benytte artskonto 4683, Innleie annet helsepersonell, kun til innleie fra firma, i henhold til regional artskontoplan.

I styresak i Helse Nord RHF den 25.6.2020, sak 92-2020; Internrevisjonsrapport nr. 06/2020, Innleie av helsepersonell i Helse Nord, oppsummering fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak: *Styret forutsetter at alle helseforetakene følger opp internrevisjonens anbefalinger, og ber om tilbakemelding innen utgangen av oktober 2020 om status i helseforetakenes oppfølgingsarbeid.*

På grunn av covid-19 pandemien er denne fristen blitt utsatt, og Helse Nord RHF vil i sitt styremøte 24.2.21 behandle status i alle foretakene. Helgelandssykehuset måtte også i 2020 utsette oppfølgingen av internrevisjonsrapporten. Dette arbeidet er nå i gang.

Handlingsplan

Helgelandssykehuset HF har utarbeidet en handlingsplan som skal svare ut internrevisjonsrapportens anbefalinger.

Administrerende direktørs vurdering er at de tre første anbefalingene krever utviklingsarbeid over tid mens de fire siste anbefalingene ivaretas ved justering, forankring og oppslutning av eksisterende rutiner og kan således implementeres umiddelbart.

Bemanning, bemanningsplanlegging og innleie er også viet oppmerksomhet i oppdragsdokument 2021, og på flere områder er det satt konkrete mål for dette arbeidet. Et av foretakets budsjetttiltak for 2021 (basert på benchmarking) omhandler også bemanning. Handlingsplanen legger opp til å se disse tingene i sammenheng.

Det er viktig at ikke utviklingsarbeidet omtalt her er til hinder for framdrift i fellestiltakene. Arbeidsgruppen som blir nedsatt vil derfor ta erfaringer og tiltak fra benchmarkingsarbeidet inn i dette arbeidet – og ikke motsatt. I utviklingsarbeidet vil enheter og tillitsvalgte involveres.

Mo i Rana, den 17.2.2021

Hulda Gunnlaugsdottir
Adm. direktør

Vedlegg:

1. Internrevisjonsrapport 05/2020, 13.5.20: «Innleie av helsepersonell i Helgelandssykehuset HF.»
2. Rapportering til Helse Nord RHF vedr. status i anbefalingene, 21.1.21
3. Handlingsplan oppfølging av Internrevisjonsrapport innleie av helsepersonell, 11.2.21
4. Styresak 57/2019 Plan for reduksjon av innleie – vedtatt 18.6.19