

Møtedato: 13.12.2022
Arkivnr.: 2022/2

Saksbeh/tlf:
Elin R. Grønvik

Sted/Dato:
Sandnessjøen 8.12.2022

Styresak 110-2022 Oppfølging av internrevisjonsrapport 01/2022

Virksomhetsstyring i Helse Nord

Styret i Helgelandssykehuset HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helgelandssykehuset tar plan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger til orientering

Formål:

Sikre at Helgelandssykehuset følger opp anbefalingene i internrevisjonsrapporten. Styret i Helse Nord RHF har behandlet rapporten 28. september 2022, jfr. styresak 123-2022, og bedt om at plan for oppfølging av anbefalingene behandles i helseforetakenes styre før oversendelse til Helse Nord RHF.

Bakgrunn:

Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helse Nord i perioden januar-juni 2022. Revisjonen har omfattet Helse Nord RHF og alle de underliggende helseforetakene. Formålet med revisjonen var å bekrefte at det er etablert en helhetlig virksomhetsstyring i Helse Nord, i samsvar med regelverk og anerkjente rammeverk. Internrevisjonens konklusjon er at virksomhetsstyringen i de enkelte helseforetakene i Helse Nord i stor grad samsvarer med regelverk og anerkjente rammeverk. Helheten i virksomhetsstyringen i regionen har likevel forbedringspotensial, særlig innen områdene struktur og gjennomføring. Internrevisjonen gir derfor anbefalinger om forbedringstiltak for å øke modenheten i virksomhetsstyringen. Økt modenhet kan styrke evnen til å gjennomføre strategier og innfri mål.

Anbefalinger

Internrevisjonen anbefaler Helse Nord RHF å:

1. Videreutvikle eksisterende Rammeverk for virksomhetsstyring i Helse Nord RHF, herunder vurdere i samarbeid med helseforetakene, om rammeverket skal ha regional gyldighet.
2. Tydeliggjøre hvilke delstrategier som inngår i strategihierarkiet som tilhører Strategi for Helse Nord RHF 2021-2024.
3. Utvikle lederprogram som legger til rette for felles forståelse av lederrollen og virksomhetsstyringen i Helse Nord, i samarbeid med helseforetakene i regionen, og gjennomføre programmet i eget foretak.
4. Videreutvikle metodikk for, og gjennomføre, en helhetlig risikostyring som bidrar til foretaksgruppens måloppnåelse.

5. Fastsette operative mål for RHF-ets egen virksomhet, med tilhørende handlingsplaner og måleindikatorer.

Helse Nord RHF bør også prioritere å gjennomføre/slutføre tidligere identifiserte interne forbedringstiltak, som å:

- Forbedre forvaltningen av regionale og interne styrende dokumenter.
- Synliggjøre strukturen for gjennomføring av sentrale prosesser i virksomhetsstyringen, i form av et samlet årshjul og tilhørende prosessbeskrivelser.
- Utarbeide mandater for utvalg, råd og møtefora som eies av Helse Nord RHF, og som er sentrale i virksomhetsstyringen, jf. årshjul og prosessbeskrivelser.
- Utarbeide stillings-/funksjonsbeskrivelser som angir roller og ansvar for ledere i Helse Nord RHF.
- Gjennomføre tiltak for å styrke kulturen for bruk av interne avviks- og forbedringsmeldinger i Helse Nord RHF

Internrevisjonens anbefalinger til det enkelte helseforetak:

1. Identifisere forbedringstiltak basert på påpekte svakheter og gode praksiser, og innarbeide disse i foretakets handlingsplan for oppfølging av revisjonen.

I tillegg gis følgende spesifikke anbefalinger (aktuelle HF i parentes bak):

2. Utarbeide en beskrivelse av styringssystemet i samsvar med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring (FIN).

3. Utarbeide og ta i bruk et sett av måleindikatorer knyttet til overordnede og operative mål (SANO).

4. Avklare intern fordeling av ansvar og oppgaver i forbindelse med metodikk og prosesser for risikostyring (UNN).

5. Beskrive i virksomhetsrapportene hvilke nye tiltak som er besluttet på grunn av den økonomiske utviklingen, og økonomiske effekter av tidligere iverksatte tiltak (UNN, NLSH og FIN).

Internrevisjonen viser også til tidligere anbefalinger som fortsatt er under oppfølging, vedrørende:

- Risikostyring (UNN og NLSH), jf. Internrevisjonsrapport 01/2021 og 02/2021
- Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (NLSH og HSYK), jf. Internrevisjonsrapport 06/2021

Helgelandssykehusets plan for oppfølging av anbefalinger

Helgelandssykehuset slutter seg til konklusjonene og anbefalingene fra internrevisjonen i Helse Nord RHF. Vi vil delta aktivt i felles regionale aktiviteter som skal sikre felles tilnærming og måloppnåelse på dette området.

Helgelandssykehuset har i 2022 utarbeidet strategisk utviklingsplan for 2023-2038 i tråd med oppdrag fra Helse Nord, noe som skal bidra til å danne en overordnet retning for helseforetaket i denne perioden.

Helgelandssykehuset deltar i det nyopprettede nettverket for risikostyring i Helse Nord. Her utarbeides blant annet nye retningslinjer for risikostyring, noe som vil være et nyttig verktøy i virksomhetsstyringen.

Oppfølgingen av internrevisjonsrapport 06/21 (Implementering av nasjonale helsefaglige retningslinjer) er ivaretatt gjennom egen besvarelse til Helse Nord 06.12.22.

Helgelandssykehuset har som anbefalt reetablert Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg med revidert mandat som anbefalt i rapporten, og anbefalingen anses dermed som ivaretatt.

Sandnessjøen, den 8. desember 2022

Hanne M. Frøyshov
konst. administrerende direktør

Vedlegg:

1. Internrevisjonsrapport 01/2022 Virksomhetsstyring i Helse Nord