

Arkivsak

Dato 13.06.2019

Saksbehandler Per Engstrand

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	20.06.2019		
Sak nr	036-2019	Sakstype	Beslutningssak
Sakstittel	Tilsynsrapporter og status avvik 1. tertial 2019		

Forslag til vedtak

Styret tar vedlagte oversikt over tilsyn og avvik 1. tertial 2019 til etterretning.

Vedlegg til saken

- Oversikt over tilsyn og status for lukking av avvik 2019
- Status avvik tidligere år

1 Bakgrunn for saken

SSHF utarbeider hvert tertial en oversikt over eksterne tilsyn som del av rapporteringen til Helse Sør-Øst RHF. Oversikt med status på lukking av avvik inngår også i rapporteringen til styret og legges derfor fram for styret i egen sak.

2 Saksopplysninger

Administrasjonen i SSHF har hvert tertial rapportert en oversikt over eksterne tilsyn med tilhørende avvik til styret.

Riksrevisjonen leverte 06.11.2018 sin rapport: Undersøkelse av styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten. Riksrevisjonen fant i sin undersøkelse at de fleste styrene i helseforetakene får mye informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet, men har ikke en praksis med å følge opp utfordringene systematisk nok. Riksrevisjonen anbefaler blant annet at styrene i helseforetakene i større grad etterspør kvalitetsinformasjon, som sammenligninger med andre foretak, at foretaket lærer av de beste og at styringssystem og risikostyring fungerer i tråd med hensikten. Riksrevisjonen anbefaler også at styrene styrker sin kompetanse slik at den står i forhold til utfordringene som det enkelte foretaket har.

Administrerende direktør har satt i gang arbeidet med videreutvikling og styrking av kvalitetssystemet til SSHF, og i dette arbeidet legges det inn rutiner for å bedre styrets mulighet til å gjennomføre sitt tilsynsarbeid. Administrasjonen har til dette møtet utviklet en ny mal for en mer detaljert rapportering til styret som blant annet inneholder tema for tilsyn, hvilke funn revisorene gjorde og hvordan SSHF har fulgt opp det enkelte funn i revisjonen.

Den nye rapporteringsmalen er tatt i bruk fra og med 1. tertial 2019, og inneholder derfor ikke detaljert informasjon om revisjoner før 2019.

SSHF har pr 30 april 2019 18 tilsyn under behandling, hvorav 5 tilsyn er nye tilsyn registrert i 1. tertial 2019. Det er totalt funnet 45 avvik i de pågående i tilsynene. 30 av avvikene kommer fra Arbeidstilsynets tilsyn med HMS arbeid i PTSS sine ambulansestasjoner.

Oppsummert handler de 30 avvikene fra Arbeidstilsynets tilsyn ved 6 ambulansestasjoner om systematisk HMS – arbeid, informasjon og opplæring knytta til relevante risikoforhold, og bruk av bedriftshelsetjenesten. Det har vært arbeidet svært godt med å lukke avvik i klinikken og deres rapport til Arbeidstilsynet ble levert innen fristen, som var 31. mai 2019.

Alle tilsynene er gjennomført i perioden 2018-2019, med ett unntak. I 2014 ble det gjennomført brannteknisk tilsyn i SSA, som avdekket 2 avvik. Et avvik er lukket mens det andre er planlagt lukket i løpet av våren 2020 grunnet behov for investering og oppgradering av bygningsmasse.

I de 5 nye tilsynene registrert våren 2019 er det mottatt en rapport fra Mattilsynet. Rapporten viser at tilsynet avdekket nye 3 avvik.

3 Administrerende direktørs vurderinger

I lys av Riksrevisjonens rapport har Administrerende direktør vurdert at det er nødvendig med en mer detaljert rapportering av tilsyn og avvik. Vedlagte mal er i tråd med dette behovet.

Det arbeides videre med å forbedre det samlede kvalitetssystemet, med en særlig styrking av den systematiske internkontrollen og pasientsikkerhetsarbeidet. Arbeidet gjennomføres i Fagavdelingen, og styret vil holdes orientert om dette arbeidet.