

Sykehuset Innlandet HF

Styremøte 23.09.2024

SAK 077 – 2024

INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2025 – KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Forslag til vedtak

For revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst foreslår styret i Sykehuset Innlandet følgende revisjonsområder:

1. Beredskap ved bortfall av telefoni/mobilnett
2. Revisjon av nødprosedyrer ved nedetid av IKT-systemer
3. Manglende oppfølging av prøvesvar

Brumunddal, 16. september 2024

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

Bakgrunn

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) skal bidra til forbedringer i foretaksgruppens prosesser for virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll.

Konsernrevisjonen er organisert under styret i Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til styrets revisjonsutvalg (funksjonelt) og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF (administrativt).

Sykehuset Innlandet mottok i brev 1. juli 2024 brev fra konsernrevisjonen som i henhold til instruks for revisjonsutvalget, ber om styrebehandlete innspill til neste års revisjonsplan. Innspillene skal være risikobaserte og ta utgangspunkt i helseforetakenes viktigste tjenesteområder og støttefunksjoner. Konsernrevisjonen vil vurdere mottatte innspill og gjøre en samlet vurdering av alle innspill for å identifisere tverrgående temaer.

Konsernrevisjonen ber om innspill på følgende måte:

- Innspillene skal bygge på styrets eget perspektiv av risikobildet med utgangspunkt i helseforetakenes mål og rammebetingelser
- Innspillene skal beskrive risiko på tjenester som foreslås vurdert
- Konsernrevisjonen ber om at styrene fremmer to-tre forslag til risikoområder

Frist for innspill er 2. oktober 2024.

Saksframstilling

Sykehuset Innlandet har vurdert aktuelle revisjoner i 2025 på bakgrunn av tilsynsrapporter og identifiserte risikoområder. En aktuell tilsynsrapport å følge opp er Helsetilsynets rapport 07/2021 «Hvor har feil og mangler ved bruk av IKT-systemer størst konsekvenser for pasientsikkerheten? En risikoanalyse». Helsetilsynet identifiserte ni områder innen pasientbehandling hvor risiko for pasientskader oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av IKT. Aktuelle risikoområder er også vurdert fra ledelsens gjennomganger og prioriterte mål i årlig virksomhetsplan.

Sykehuset Innlandet foreslår følgende revisjonstema for 2025:

1. Beredskap ved bortfall av telefoni/mobilnett

Det forutsettes at helseforetak har tilgjengelige telefonitjenester for å kunne tilby forsvarlig helsehjelp. Bortfall av telefoni og personsøker-/callingsystemer er kritisk, fordi vakthavende helsepersonell (som traume-, hjertestans- og trombolyseteam)

tilkalles over telefonisystemer. Tilkalling av personell med hjemmevakt eller beredskapsfunksjoner gjøres også telefonisk.

Bortfall av telefoni, mobilnett og alarmer ved vold og trusselsituasjoner kan ha alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten og effektiviteten i foretaket. Det er nødvendig å sikre at Sykehuset Innlandet har robuste manuelle rutiner som kan iverksettes raskt ved behov.

Formålet med denne revisjonen er å:

- Evaluere eksisterende beredskapsrutiner ved bortfall av telefoni og mobilnett
- Sikre at manuelle rutiner er tilstrekkelige og godt kjent blant ansatte
- Identifisere eventuelle svakheter og forbedringsområder i eksisterende rutiner

2. Revisjon av nødprosedyrer ved nedetid av IKT-systemer

Bakgrunnen for denne revisjonen er rapport 07/2021 fra Helsetilsynet som avdekket at det er betydelige variasjoner i beredskap og rutiner for håndtering av nedetid i IKT-systemer i helseforetakene. Dette understreker viktigheten av at helsepersonell er godt forberedt på både planlagt og uventet nedetid, enten det gjelder ett enkelt system eller en total systemsvikt.

Nedetid i IKT-systemer utgjør en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten, da kritisk informasjon kan bli utilgjengelig.

Formålet med denne revisjonen er å:

- Sikre at nødprosedyrer knyttet til IKT-nedetid er oppdatert
- Vurdere om nødprosedyrene er kjent
- Vurdere om det er etablert rutiner for å holde driften oppe ved nedetid

3. Manglende oppfølging av prøvesvar

Manglende oppfølging av prøvesvar fra pasienter kan ha alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten og kvalitet på helsetjenesten. Det er avgjørende at alle prøvesvar blir fulgt opp på en systematisk og effektiv måte for å sikre at pasientene får nødvendig behandling og oppfølging i tide.

Foretaket har identifisert manglende oppfølging av prøvesvar som et risikoområde. Dette kan føre til forsinkelser i diagnostikk og behandling.

Det er behov for å gjennomføre en intern revisjon for å evaluere og forbedre rutinene for oppfølging av prøvesvar. Revisjonen gjennomføres av et fagområde og det foreslås bakteriologiske prøver (blodkulturer).

Formålet med denne revisjonen er å:

- Evaluere eksisterende rutiner for oppfølging av prøvesvar fra pasienter
- Sikre at alle prøvesvar blir fulgt opp på en systematisk og effektiv måte
- Identifisere eventuelle svakheter og forbedringsområder i eksisterende rutiner

Administrerende direktørs vurdering

Det er positivt at konsernrevisjonen viderefører sin praksis med involvering av helseforetakene i arbeidet med å gi innspill til årlige revisjonsplaner. Det bidrar til en god prosess for prioritering av revisjoner og forankring i helseforetakenes styrer.

Interne revisjoner er et hensiktsmessig verktøy for å påse at Sykehuset Innlandet opprettholder høy kvalitet og pasientsikkerhet i sine tjenester. De foreslåtte revisjonene for 2025 er valgt ut basert på identifiserte risikoområder og områder med forbedringsbehov.

De foreslåtte revisjonene i forslag til vedtak, er satt opp i prioritert rekkefølge.

Vedlegg

Vedlegg 1: Invitasjon til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst

Vedlegg 2: Revisjonsplan 2024 - Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst