

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 25.02.21

SAK NR 016 – 2021

**OPPFØLGING AV KONSERNREVISJONEN SIN RAPPORT 11/2020 – VARSLING –
SYSTEM FOR Å HÅNTERE VARSLER OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD
SYKEHUSET INNLANDET HF**

Forslag til

VEDTAK:

1. Styret tar Konsernrevisjonens rapport 11/2020: «Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold Sykehuset Innlandet HF» til etterretning.
2. Styret ber om at det utarbeides en tiltaksplan for forbedringer i varslingssystemet og at denne behandles i styret løpet av andre kvartal 2021.

Brumunddal, 18. februar 2021

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 016 – 2021

Bakgrunn

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF gjennomførte revisjonen «Varsling - system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold» i Sykehuset Innlandet i tidsrommet oktober – desember 2020.

Denne revisjonen er en av de planlagte revisjonene i Konsernrevisjonen sin årlige revisjonsplan. Sykehuset Innlandet HF, Vestre Viken HF og Sykehuset i Telemark HF har vært revidert med samme tema. Målet for revisjonen var å undersøke om helseforetaket har etablert en hensiktsmessig ordning for å varsle om kritikkverdige forhold, som ivaretar lovkrav og legger til rette for god håndtering av varsling.

For å undersøke dette har konsernrevisjonen undersøkt følgende:

- *Har helseforetaket lagt til rette for en god håndtering av kritikkverdige forhold i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og grunnleggende prinsipper for god saksbehandling?*
- *Har helseforetaket lagt til rette for en varslingsprosess som ivaretar de berørte i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser og grunnleggende prinsipper for god saksbehandling?*
- *Har helseforetaket etablert en varslingsordning med en hensiktsmessig fordeling av ansvar og oppgaver som sikrer nødvendig kompetanse ved håndtering av varsling?*

Har helseforetaket utarbeidet varslingsrutiner tilpasset virksomheten og som beskriver en formålstjenlig varslingsprosess?

Saksframstilling

Revisjonen er gjennomført ved gjennomgang av relevant dokumentasjon som grunnlag for å kunne velge ut og gjennomføre intervjuer med aktuelle aktører. Styrende dokumenter og beskrivelser relatert til prosessen er gjennomgått, eksempelvis rutinebeskrivelser, saksdokumenter, interne kartlegginger og opplæringsmateriell.

Konsernrevisjonen vurderer at den samlede modenheten av varslingssystemet i Sykehuset Innlandet ligger mellom nivå 1 og 2 av fire nivåer. Økt modenhet vil kreve at ledelsen kommuniserer tydeligere om varsling som en verdi. De styrende dokumentene ivaretar ikke godt nok kravene i varslingsbestemmelsene og ordningen er ikke godt nok kjent.

Basert på dette finner Konsernrevisjonen at mer forutsigbarhet og åpenhet om varslingsordningen vil øke verdien for helseforetaket. Konklusjonen begrunnes med følgende hovedpunkter:

- Sterkere forankring og kommunikasjon av varsling som verdi vil bidra til felles forståelse og trygghet for å varsle
- Den skriftlige varslingsrutinen må oppdateres med tydelige roller og ansvar, gjeldende krav i varslingsbestemmelser og grunnleggende prinsipper for god saksbehandling
- Utvikling av varslingsmottaket til et uavhengig varslingsutvalg med utvidet rolle og kompetanse vil styrke varslingsordningen i helseforetaket

For å bidra til at varslingsordningen blir et verktøy for å avdekke og rette opp i kritikkverdige forhold så tidlig som mulig, har konsernrevisjonen følgende anbefalinger:

- Styrke forankring av og kommunikasjon om varsling som verdi
- Oppdatere varslingsrutinen slik at den omfatter roller og ansvar, gjeldende krav og grunnleggende prinsipper
- Utvide og styrke varslingsmottakets rolle og kompetanse

Administrerende direktørs vurdering

På bakgrunn av de omfattende kommentarene og merknadene som fremkommer i Konsernrevisjonens rapport må varslingssystemet gjennomgås i sin helhet. Sykehuset Innlandet har etablert dialog med Vestre Viken HF og Sykehuset i Telemark HF som også har vært revidert, for å samarbeide om oppfølging og løsninger på de områdene som må vurderes. Det vil bli utarbeidet en tiltaksplan for arbeidet med varslingsystemet. Styret vil bli orientert om dette arbeidet i en egen styresak.

Vedlegg : Konsernrevisjonens rapport 11/2020: Varsling – system for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold Sykehuset Innlandet HF