

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 19.10.18

SAK NR 082 – 2018

INNSPILL TIL REVISJONSPLAN 2019 - KONSERNREVISJONEN I HELSE SØR-ØST

Forslag til

VEDTAK:

Styret foreslår, i prioritert rekkefølge, ett av de tre følgende områdene til revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF;

- Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell
- Riktig bruk av behandlingshjelpemidler
- Informasjonssikkerhet og implementering av endringene i personvernforordningen

Brumunddal, 12. oktober 2018

Alice Beathe Andersgaard
administrerende direktør

SAKSFREMSTILLING

SAK NR. 082 – 2018

Bakgrunn

Styret i Helse Sør-Øst RHF reviderte 26. april 2018 «instruks for styrets revisjonsutvalg». Det ble gjort følgende tilføyelse:

«Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og anmode om styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år.»

Sykehuset Innlandet mottok 15. juni 2018 brev fra revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF med anmodning om å utforme styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2019.

Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer til styrets revisjonsutvalg og administrerende direktør for Helse Sør-Øst RHF.

Denne styresaken foreslår aktuelle temaer til revisjonsplan 2019 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF. Frist for innspill fra helseforetakene i 2018 er 1. november, men for senere år vil fristen være 1. oktober.

Saksframstilling

Konsernrevisjonen skal bistå styret og ledelse i helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring gjennom vurdering av intern kontroll og risikostyring. Konsernrevisjonen skal bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring av interne styrings- og kontrollsystemer som gir rimelig sikkerhet for oppfyllelse av myndighetskrav.

Årlig valg av revisjonstema for Konsernrevisjonen baserer seg på gjennomgang av ulike risikoområder og risikovurderinger i tilknytning til Ledelsens gjennomgåelse, samt status etter oppfølging av tidligere interne revisjoner og tilsyn. Revisjonsplanen skal være basert på risiko og vesentlighet. Det er samtidig en målsetting at revisjonsoppdragene understøtter mål og krav fra eier.

Det gis innspill til følgende revisjonstemaer i 2019 i prioritert rekkefølge:

1. Forebygging av vold og trusler mot helsepersonell

Helsepersonell har ofte ikke tilstrekkelig beskyttelse fra pasienter som er til fare for seg selv og andre. Særlig ser en dette i Psykisk helsevern som har en større risiko enn øvrig helsepersonell. Det er behov for en revisjon som vurderer om det er etablert tilstrekkelig med tiltak for å forebygge uønskede hendelser og hvordan oppfølging foretaket har i etterkant av en hendelse.

2. Riktig bruk av behandlingshjelpemidler

Utlån av behandlingshjelpemidler innenfor enkelte områder viser at det er variasjon i helsetilbudet i Sykehuset Innlandet. Kostnader knyttet til behandlingshjelpemidler øker og foretaket imøteser en revisjon som vurderer variasjon i helsetilbud, vekst og utilsiktet kostnadsutvikling i utlån av behandlingshjelpemidler.

3. Informasjonssikkerhet og implementering av endringene i personvernforordningen

Informasjonssikkerhet er aktuelt revisjonstema som følge av ny «Lov om personopplysninger», personopplysningsloven, med endringene i personvernforordningen (GDPR) i EU/EØS. Ny lov trådte i kraft 20.juli 2018. Personopplysningsloven endrer og skjerper pliktene til håndtering av personopplysninger og borgerne får et styrket personvern. Sykehuset Innlandet har planlagt å gjennomføre en foretaksrevisjon i 2018 med tema bevissthet på personvern og etterlevelse av prosedyrer for informasjonssikkerhet. Det er likevel behov for at konsernrevisjonen vurderer å gjennomføre en slik revisjon i helseforetakene da svikt i informasjonssikkerheten kan medføre alvorlige konsekvenser.

4. Uønsket variasjon i helsehjelp

Det er et styringskrav i oppdrag og bestilling 2018 om «Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen». Sykehuset Innlandet har som et hovedmål i sin virksomhetsplan for 2018:

«Det skal etableres minimum fem felles pasientforløp hvor minst to er på tvers av fagområdene somatikk og psykisk helsevern.»

Konsernrevisjonen har i sin revisjonsplan for 2018 «Uønsket variasjon i helsehjelp» som en planlagt revisjon, men skisserer mulighet for at denne revisjonen og kan bli tema i 2019. Sykehuset Innlandet støtter gjennomføring av en slik revisjon i 2019 og anbefaler at revisjonen gjennomføres innenfor pasientforløpene «god start», «hoftebrudd» eller «hjerneslag».

Administrerende direktørs vurdering

Administrerende direktør er positiv til at Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF involverer styrene i helseforetakene i arbeidet med å gi innspill til revisjonsplan for 2019. Dette vil gi revisjonene en bedre forankring ved at styret gis anledning til å foreslå aktuelle revisjonsområder.