

Sykehuset Innlandet HF
Postboks 104
2381 Brumunddal
v/administrerende direktør

Vår referanse:
15/00274-11

Deres referanse:

Dato:
26.11.2018

Saksbehandler:
Anders Ledsaak Nordlund

Oppsummering fra oppfølging av revisjon

Vi viser til brev av 10.10.2018 om oppfølging av tiltaksarbeidet som Sykehuset Innlandet HF (SI) har igangsatt etter revisjon Legemidler i 2017 (rapport 8/2017).

Styret ved SI fikk revisjonsrapporten og administrasjonens plan for tiltak fremlagt i styremøte 20.10.2017. Saken ble fremmet som temasak, og det ble derfor ikke fattet vedtak i styret. Konsernrevisjonen har i etterkant minnet SI om at revisjoner gjennomført av konsernrevisjonen skal fremlegges styret som beslutningssak. SI opplyser at styret i etterkant er blitt jevnlig informert om fremdrift på forbedringsarbeidet som pågår knyttet til forskrivning og koding av legemidler.

Konsernrevisjonen gjennomførte 14.11.2018 et oppfølgingsmøte med de ansvarlige for forbedringsarbeidet etter revisjonen i SI, og har i tillegg fått tilsendt dokumentasjon på gjennomførte og pågående tiltak. Det fremkom i møtet at SI planlegger en evaluering av tiltakene etter revisjonen i 2019.

Det er konsernrevisjonens vurdering at SI har prioritert forbedringsarbeidet høyt. De skisserte tiltakene er i tråd med anbefalingene som fremkom i revisjonsrapporten. Resultatet fra oppfølgingen vil inngå i en samlet rapportering fra konsernrevisjonen til styrets revisjonsutvalg i Helse Sør-Øst RHF. Konsernrevisjonen planlegger ikke videre oppfølging av revisjon Legemidler i SI i 2019.

Revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen (rapport 2/2016) ble gjennomført ved SI i 2016. Revisjonen omhandlet helseforetakets system for oppfølging av revisjoner. Det er konsernrevisjonens overordnede vurdering at systemet i hovedsak har fungert etter hensikten ved SI sin oppfølging av revisjon Legemidler. Det er viktig også ved senere revisjoner å sikre at divisjoner og avdelinger trekkes inn i oppfølgingen. Konsernrevisjonen vil ikke følge opp revisjon Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen videre.

Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Virksomheten er organisert i ett morselskap, Helse Sør-Øst RHF, og 11 datterselskap. I tillegg leveres spesialisthelsetjenester i regionen av private ideelle sykehus, private leverandører og avtalespesialister.

Med vennlig hilsen
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Espen Anderssen'.

Espen Anderssen
konsernrevisor

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Ledsaak Nordlund'.

Anders Ledsaak Nordlund
oppdragsleder