

Sak 39-2021 – Plan interne revisjoner 2022-2023

Formål:

Formålet er å informere styret om status knyttet til planlegging av interne revisjoner for 2022 og 2023.

Bakgrunn:

I tillegg til årlig revisjon av legemiddelhåndtering i egen regi, ble det ble i 2021 utført interne revisjoner fra Stiftelsen Betanien Bergen knyttet til

- styringssystem for miljø i henhold til ISO 14001
- styringssystem for ledelse og kvalitetsforbedring i henhold til Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6-7.

I og med at Betanien sykehus AS driver sykehusdrift innenfor sørge for ansvaret til Helse Vest RHF, er det naturlig å vurdere om temaer som er planlagt utført av internrevisjonen i Helse Vest, også er relevante og utføre i Betanien sykehus.

I planen for Helse Vest for 2021-2022 er følgende tema ført opp:

Nokre tema blir tatt ut av planen, andre blir prioriterte inn. Forslaget er at følgende prosjekt inngår i planen for dei kommande to åra:

- **Implementering av arbeidsprosesser ved innføring av IKT-verktøy**
- **Brukarmedverknad i føretaka**
- **Læring på tvers etter uønskete hendingar**
- **Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge**
- **Tryggare legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlege feil og hendingar**
- **Bruk av avtalespesialistar**

Følgjande prosjekt er i arbeid og kjem truleg til avslutning i første halvdel av perioden:

- **Bruk av tvang i psykisk helsevern**
- **Økonomistyring i byggeprosjekt**
- **Administrasjon av pasientar på venteliste**

Sammendrag:

Ut fra en vurdering av tema som tidligere er lagt fram for styret er det tema som er tatt ut av planen eller ikke startet. Det legges fra sykehusdirektør sin side opp til følgende interne revisjoner for 2022 og 2023.

- Miljørevisjon etter ISO 14001
- Barneansvarlig personell (jf. blant annet Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a)
- Læring på tvers etter uønskede hendelser
- Uønsket variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern for barn og unge
- Tryggere legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlige feil og hendelser

I tillegg kommer årlig revisjon knyttet til legemiddelhåndtering og revisjoner som initieres av Stiftelsen Betanien Bergen.

Risiko:

En risikobasert tilnærming for interne revisjoner tilsier at identifikasjon av risiko- og fokusområder som er relevante og vesentlige, kan medføre behov for at revisjonsplan for 2022 og 2023 endres.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen både ansatte og ledere.

Verdier:

Gjennom arbeid med interne revisjoner vil styret, ledelse og andre deler av organisasjonen kunne vurdere om utviklingen i sykehuset og de tiltak det til enhver tid jobbes med er i tråd med verdiene; omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevissthet i alt vi gjør.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar foreslått revisjonsplan for interne revisjoner i 2022 og 2023, og ber om tilbakemelding ved vesentlige endringsbehov.

Saksbehandler: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør Betanien sykehus

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør Betanien sykehus