

Sak 45-2022 – Planlegging av internrevisjoner Betanien sykehus 2023

Formål:

Formålet er å informere styret om status for de planlagte internrevisjoner for 2022, samt informere om plan for internrevisjoner for 2023.

Bakgrunn:

I styremøtet 2. desember 2021 ble plan internrevisjoner 2022-2023 vedtatt. I planen var det satt opp følgende revisjoner:

- 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 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 RHF, også er relevante og utføre i Betanien sykehus AS.

I planen for Helse Vest RHF for 2022-2023 er følgende tema ført opp:

HELSETENESTER

- Uønskt variasjon i pasientforløp, psykisk helsevern barn og unge
- Administrasjon av pasientar på venteliste
- Bruk av avtalespesialistar

PERSONAL OG ORGANISASJON (HR)

- Læring på tvers av uønskede hendinger
- Koordinering av luftambulanshelikoptertenesta og flight following av ambulanshelikopteroppdrag i Helse Vest

TEKNOLOGI

- Implementering av arbeidsprosessar ved innføring av IKT-verktøy
- IKT-sikkerhet

ANDRE OMRÅDE

- Brukarmedverknad i føretaka
- Tryggare legemiddelbehandling med utgangspunkt i registrerte alvorlege feil og hendinger

Sammendrag:

Det er i 2022 gjennomført to internrevisjoner på Betanien sykehus, begge i henhold til revisjonsplan, og det planlegges i tillegg en tredje revisjon gjennomført i desember:

- Barneansvarlig personell (jf. blant annet Spesialisthelsetjenesteloven § 3-7 a)
- Legemiddelrevisjon

Utfra en vurdering av tema som tidligere er lagt fram for styret er det også i Betanien sykehus tema som er tatt ut av planen eller ikke startet, følgende revisjoner er tatt ut av vedtatt plan:

- Miljørevisjon i forhold til ISO 14001 (grunnet avsluttet ISO-sertifisering)

Videre er det i planen tatt inn nye revisjoner:

- Praktisering av lønnspolitikk og utvikling i årsverk og lønn (på tvers av Stiftelsen Betanien Bergen), gjennomføres november/desember 2022
- GDPR (på tvers 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 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 internrevisjonsplan for 2023 og ber om tilbakemelding ved vesentlige endringsbehov.

Vedlegg:

1. Plan internrevisjon 2022-2023

Saksbehandler: Jostein Tarlebø, økonomisjef
Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør