

Ledningsstöd Hälso- och sjukvård

Upprättare Dennis Jönsson

Svar på Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården

2015 utförde PwC på uppdrag av Region Gävleborgs revisorer en granskning gällande uppföljning av avvikelser i vården.

Utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys har nu PwC gjort en uppföljande granskning.

Granskningen besvarar följande revisionsfråga:

- Har regionstyrelsen utifrån tidigare noterade brister vidtagit åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig avvikelshantering?

Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att regionstyrelsen **till övervägande del** hanterat de brister som framkommit i tidigare genomförd granskning.

Kommentarer

Regionstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisionsrapporten och revisorernas rekommendationer.

1. Säkerställa att fastställda rutiner och beskrivningar efterföljs
2. Fortsätta utbildningsarbetet avseende avvikelshantering
3. Arbeta systematiskt med att följa upp avvikelser
4. Fastställa interkontrollplan för år 2019

Svar: Det finns redan idag en obligatorisk digital utbildning i avvikelshantering för alla nyanställda, när utbildningen är genomförd får berörd chef en kvittens. I varje verksamhetsområde finns det kvalitetssamordnare som ansvarar för information, utbildning, handläggning och återkoppling av avvikelser i samråd med verksamhetschef.

Enheten för patientsäkerhet och vårdkvalitet fungerar som stöd för kvalitetssamordnare och chefer. Uppföljning sker årligen i samband med patientsäkerhetsronder på respektive verksamhetsområde.

Ett arbete med att stärka kvalitetssamordnarens roll är startat. Arbetet innebär att kvalitetssamordnaren deltar på workshops, anordnade av patientsäkerhetsenheten, som handlar om att arbeta systematiskt i avvikelseprocessen från registrering av avvikelse till effektutvärdering. Kvalitetssamordnaren sprider sedan kunskapen inom sitt verksamhetsområde.

En gång per år går Biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör igenom avvikelserutinerna samt större verksamhetsområdesspecifika avvikelser med respektive verksamhetsområdes ledningsgrupp.

Händelseanalyser genomförs vid allvarigare avvikelser, handlingsplan tas då fram med bland annat uppföljning av rutinefterlevnad.

Sedan 2015 har handläggningstiderna för avvikelser ökat en av orsakerna till det kan vara att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och patientnämnden har fått förändrade uppdrag vilket i sin tur har lett till att de avvikelser som kommer till verksamheterna genererar grundligare och längre utredningstider

Internkontrollplanen för 2019 är fastställd.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tommy Berger
Ordförande

Göran Angergård
Hälso- och sjukvårdsdirektör