

## Revisjonsplan for 2021 – 2022

Nedanfor presenterast forslag til revisjonsplan for 2021 -2022 som rullerast årleg. Dersom det oppstår behov for endringar eller tillegg i løpet av året, vil dette bli meldt inn til Kvalitetsutvalet.

Revisjonsplanen skildrar revisjonstema på eit overordna nivå. Detaljerte revisjonsplanar som skildrar revisjonsmål, omfang, tidspunkt for gjennomføring og ressursallokering vil bli utarbeida før oppstart av dei enkelte revisjonane.

Nr	Tema	Kommentar
1.	Forskning – etterleving av kvalitetsstyringssystemet for forskning og innovasjon	Meldt inn av seksjon for forskning og innovasjon. Ynskjer at det gjennomførast ein internrevisjon av eit prosjekt for å sjå at ein følgjer eige kvalitetsstyringssystem for forskning og innovasjon
2.	Legemiddelhandtering og tilverking av legemidlar	Legemiddelhandtering og tilverking av legemidlar er eit område med potensiell risiko, og eit område det er meldt avvik og uønskte hendingar på. Seksjon for kvalitet og pasienttryggleik har i samarbeid med sjukehusapoteket gjennomført ei risikovurdering av tilverking av legemidlar på post. Nokre områder i denne analysen vil vere aktuelle å følgje opp med revisjon.  Ein revisjon kan undersøke om Helse Førde har styring og kontroll med eigen tilverking av legemidlar og legemiddelhandtering som sikrar samsvar med gjeldande krav og retningslinjer
3.	Bruk av tvang i somatikk	Helsehjelp gitt med tvang etter pasient- og brukarrettighetslova kapittel 4A. Formålet med dette regelverket er å kunne yte nødvendig somatisk helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelp. Det skal gjerast vedtak om bruk av tvang når det er naudsynt. Det har over tid vore noko fokus på dette gjennom undervisning både internt og bruk av ressursar frå fylkesmann. Det er i dag lite vedtak som vert gjort i samband med bruk av tvang i behandling og pleie i føretaket  Ein revisjon kan undersøke om Helse Førde har ein intern styring og kontroll som sikrar at pasientar i somatiske avdelingar behandlast i samsvar med gjeldande regelverk med omsyn til bruk av tvang
4.	Informasjonssikkerhet	Behandling av helseopplysningar.

Nr	Tema	Kommentar
		<p>Eit velfungerande styringssystem for informasjonssikkerhet hjelper leiinga og resten av føretaket til å sikre god sikkerhetsstyring i det daglege virke. Styringssystemet skal bidra til at føretaket gjennomfører riktige sikkerhetstiltak og at dei valte løysningane jamleg blir evaluert. Eit velfungerande styringssystem skal også bidra til at det blir stilt krav til prosedyrar for behandling av helseopplysningar og annan teiepliktig informasjon.</p> <p>Det er viktig at Helse Førde har eit styringssystem for informasjonssikkerhet som sikrar at føretaket har god styring og kontroll for behandling av helseopplysningar. Prosessar, personell og teknologi er alle element ein må investere i for å sikre god informasjonssikkerhet. Ein må også sikre at ein er organisert på ein måte som gjer at ein har oversikt over eigne sårbarheiter og eigne risikoar slik at ein kontinuerlig forbetrar sikkerhetsstyringa.</p> <p>Ein revisjon kan vurdere om Helse Førde har etablert eit føremålstenleg styringssystem for behandling av helseopplysningar og om føringane i styringssystemet blir etterlevd.</p>
5.	Dokumentasjon pasientjournal	<p>Tilsynet med «utlokaliserte pasientar» slo fast at føretaket har eit forbetningsområde i høve dokumentasjon i pasientjournal, og å sikre god informasjonsoverføring. Seksjon for kvalitet og pasienttryggleik har gjennomført journalgjennomgangar (Global Trigger Tool –GTT) og fleire «mini-revisjonar» på pasienttryggleikstiltak. Desse kontrollane har avdekket fleire utfordringar kring dokumentasjon, og dels manglande dokumentasjon, i pasientjournalen.</p> <p>Ein revisjon kan undersøke om pasientjournalar overheld dokumentasjonskrava i journalforskrifta.</p>
6.	Miljøstyringssystemet	<p>Helse Førde er sertifisert etter krava i ISO 14001:2015 og ein skal gjennomføre årlege internrevisjonar for å gi informasjon om miljøstyringssystemet er i samsvar med krava i den internasjonale standarden.</p> <p>Dei årlege revisjonane vil undersøke om miljøstyringssystemet er i samsvar med Helse Førde sine egne krav for miljøstyring samt krava i ISO 14001:2015. Vidare vil ein undersøke om miljøstyringssystemet er implementert og vedlikehalde på ein føremålstenleg måte.</p> <p>På bakgrunn i Helse Førde sin miljøpolitikk, samt føringar i Styringsdokumentet for 2020 og Helse Førde sin utviklingsplan for 2018-2035 har ein satt opp eit revisjonsprogram for perioden 2020-2022.</p>

Nr	Tema	Kommentar
		<p><u>Tema for revisjon i 2021 er følgjande:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miljø i Førde Nye Sjukehus</li> <li>• Energi og miljø i bygg og rehabilitering</li> </ul> <p><u>Tema for revisjons i 2022 er følgjande:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverandørrevisjon</li> <li>• Miljø i transportløyisingar</li> </ul>
7.	Internkontroll store byggeprosjekt	<p>Gjennom styringsdokumentet er det vist til dei store utbyggingsprosjekta i Helse Vest. Helseføretaka må sikra at prosjekta er organisert og styrt slik at utbygginga kan gjennomførast innan kostnadsramma, med forventa kvalitet og slik at det ikkje blir brot på reglane om sosial dumping eller anna arbeidslivskriminalitet.</p> <p>Ein revisjon kan undersøke om internkontrollen knytt til Nye Førde Sjukehus er tilstrekkeleg sett opp mot signala i styringsdokumentet, styringssystem, forskrifter og lovkrav.</p>
8.	Avvikling tentative timar	<p>Det har gjennom fleire år vore arbeid med å avvikle bruken av tentative timar i samsvar med klare styringssignal. Dette er også ein del av risikostyringa i 2019, og det er føreslått at ein følgjer opp med ein internrevisjon i løpet av perioden.</p> <p>Ein revisjon kan undersøke om metodikken som skal sikre avvikling av tentative timar er teken i bruk, om den fungerer, og om føretaket følgjer opp handlingsplanar etter tidlegare revisjonar på området.</p>
9.	Kvalitetsstyringssystemet	<p>Ein revisjon kan undersøke om kvalitetsstyringssystemet er tilpassa føretaket sin størrelse, eigenart, aktivitetar, risikoforhold og om det har det omfang som er nødvendig.</p> <p>Vidare kan ein undersøke om kvalitetsstyringssystemet er implementert og vedlikehalde på ein føremålstenleg måte.</p>
10.	Svikt i IKT tenestene i sjukehus og beredskapsplan for handtering av dette.	<p>Ein revisjon kan undersøke om Helse Førde kan yte god og naudvending helsehjelp dersom IKT tenestene ikkje fungerer.</p> <p>Aktuelle problemstillingar: Vil det vere tilgang til tilstrekkeleg pasientinformasjon til behandlar når det er svikt av ulik grad i EPJ</p>

Nr	Tema	Kommentar
		<p>systema, og vil det vere sikker tilgang til spesialistkompetanse når telekommunikasjon er nede internt i helseføretaket eller det offentleg telenettet.</p> <p>Har Helse Førde utført tilstrekkeleg ROS analyse av dette, med båtande oppfølging i tiltakskort der alt vaktpersonell er kjend med kva rutinar som gjeld og kvifor ein må handtere hendingar ulikt med dagleg drift.</p> <p>Har personell og organisasjon god nok kunnskap om korleis dette skal handterast og er ein øvde i dette.</p> <p>Gjev båtande tiltak sikker og riktig pasientinformasjon og er informasjonstryggleiken stetta for den einskilde pasient.</p>