

## Forslag til revisjonsplan for Helse Førde 2020 -2021

Nedanfor presenterast forslag til revisjonsplan for 2020 -2021 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	Grunnlag
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.	HMS - Vald og trugsmål mot helsepersonell	Å ha ein trygg arbeidsplass er viktig for å klare å levere gode helsetenestar. Helsedirektoratet føretok ein kartlegging av vold og truslar mot helsepersonell og medpasientar i helseføretak i 2017. Kartlegginga konkluderte blant anna med at det fortsatt vil vere behov for å auke medvitet rundt vald og truslar mot helsepersonell, samt å nytte eigen og andre sine erfaringar i det vidare arbeidet med å førebygge dette.  Ein revisjon kan undersøke om Helse Førde har satt i verk føremålstenlege tiltak for å førebygge at helsepersonell blir utsatt for vald og trugsmål i sitt arbeid, samt om føretaket har tilrettelagt for at slike alvorlige hendingar blir følgde opp og tekne lærdom frå.
3.	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.

Nr	Tema	Grunnlag
4.	Bruk av tvang i somatikk	<p>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.</p> <p>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</p>
5.	Informasjonstryggleik	<p>Behandling av helseopplysningar.</p> <p>Eit velfungerande styringssystem for informasjonssikkerhet hjelper leiinga og resten av føretaket til å sikre god tryggleiksstyring i det daglege virke. Styringssystemet skal bidra til at føretaket gjennomfører rette tryggleikstiltak 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 informasjonstryggleik 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 informasjonstryggleik. 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 tryggleikstyringa.</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>
6.	Miljøstyringssystemet	<p>Helse Førde er sertifisert etter krava i ISO 14001 og ein må derfor gjennomføre revisjonar for å gje informasjon om miljøstyringssystemet er i samsvar med krava i den internasjonale standarden. På bakgrunn av at ein blir resertifisert kvart 3 år vil ein utarbeide eit revisjonsprogram som sikrar at ein er innom de ulike elementa i miljøstyringssystemet i løpet av denne perioden.</p>

Nr	Tema	Grunnlag
		<p>Revisjonen vil undersøke om miljøstyringssystemet er i samsvar med Helse Førde sine egne krav for miljøstyring samt krava i ISO 14001. Vidare vil ein undersøke om miljøstyringssystemet er implementert og vedlikehalde på ein føremålstenleg måte.</p>
7.	<p>Dokumentasjon pasientjournal</p>	<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 «min-revisjonar» på pasienttryggleikstiltak. Desse kontrollane har avdekka fleire utfordringar kring dokumentasjon, og dels manglande dokumentasjon, i pasientjournalen.</p> <p>Ein revisjon kan undersøke om pasientjournalar overheld dokumentasjonskrava i journalforskrifta.</p>
8.	<p>Internkontroll store byggeprosjekt</p>	<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>
9.	<p>Avvikling tentative timar</p>	<p>Det har gjennom fleire år vore arbeidd 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>
10.	<p>Kvalitetsstyringssystemet - Skal reviderast innanfor tema årleg</p>	<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>