

Avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete – en uppföljande granskning

Vid överläggningar med Regionens revisorer den 20 november behandlades revisionsrapporten *Avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete – en uppföljande granskning*.

Vi vill med anledning av vår granskning få del av Hälso- och sjukvårdsnämndens kommentarer samt information om planerade åtgärder för respektive rekommendation i rapportens sammanfattning. Svaret bör vara oss tillhanda senast 20 februari 2025.

Bakgrund

På uppdrag av regionens revisorer genomförde EY en granskning av avvikelsehanteringen i regionen, som rapporterades i mars 2022, med syftet att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden bedrev ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de avvikelser som rapporterats rörande patientsäkerheten. I rapporten gjordes bedömningen att Hälso- och sjukvårdsnämnden inte i tillräcklig omfattning hade säkerställt att det bedrevs ett systematiskt förbättringsarbete. I revisionsplanen för 2024 har en uppföljande granskning ingått. Syftet har varit att bedöma om ändamålsenliga åtgärder har vidtagits utifrån 2022 års granskning av avvikelsehantering, för att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete utifrån avvikelser rörande patientsäkerheten. Den uppföljande granskningen har varit avgränsad till Hälso- och sjukvårdsnämndens huvudsakliga åtgärder utifrån sitt svar på revisionsrapporten.

Iakttagelser och bedömning

Vår sammantagna bedömning är att ändamålsenliga åtgärder delvis har vidtagits utifrån 2022 års granskning av avvikelsehantering. Detta mot bakgrund av att delar av de åtgärder som nämnden avsåg att vidta i sitt svar på revisionsrapporten har verkställts. Huruvida den obligatoriska utbildningen i patientsäkerhetsarbete har genomförts för samtliga berörda går däremot inte att säkerställa och verifiera då systemstöd saknas. En integrering har inte heller skett av ett årshjul för patientsäkerhetsarbetet i regionens systemverktyg för målstyrning.

Nämnden har inte i tillräcklig utsträckning säkerställt att det sker en systematisk uppföljning och analys av inrapporterade avvikelser, klagomål och synpunkter samt att ett förbättringsarbete sker utifrån dessa analyser. Granskningen visar samtidigt att åtgärder har vidtagits i förbättringshänseende.

Vi bedömer i övrigt att ett arbete pågår, inte minst kopplat till hälso- och sjukvårdens Regionala handlingsplan för ökad patientsäkerhet, som bidrar till förbättrad styrning och uppföljning av avvikelshantering och systematiskt förbättringsarbete.

Vidare bedömer vi att Hälso- och sjukvårdsnämndens förutsättningar för styrning och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet stärks av den omorganisation som har skett från 2023, där stödfunktionerna för patientsäkerhet organiserats inom hälso- och sjukvården.

Rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden

- Tillse att nämndens uttryckta behov/ambitioner, enligt svaret på revisionsrapporten, verkställs, dvs. att avvikelshantering och systematiskt förbättringsarbete ”återspeglas i verksamhetens samlade uppföljning” samt att det finns en uppföljning av om arbetet med rapporterade avvikelser leder till förbättringar och kvalitetsarbete.
- Säkerställ, i samråd med Regionstyrelsen, rutiner för att kunna följa upp planerade och genomförda utbildningar.
- Fortsätt att följa upp och säkerställa en fungerande samverkan med kommunerna för hantering av avvikelser i vårdkedjan.

REGIONENS REVISORER

Ingemar Wiklander
Ordförande

Birgitta Arnberg
Revisionsdirektör