

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	17. desember 2015

SAK NR 091-2015

REVISJON AV STYRING OG OPPFØLGING AV SYKEHUSPARTNER HF - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF

Forslag til vedtak:

1. Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til etterretning.
2. Styret slutter seg til at Helse Sør-Øst RHF, gjennom arbeidet med oppdrag og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF, følger opp at styringssignaler i størst mulig grad blir gitt som en del av oppdraget, og at de formelle overleveringene av styringssignaler ut over oppdrag og bestilling følges opp, blant annet gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling.

Hamar, 9. desember 2015

Cathrine Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2015-2016, gjennomført revisjon som omfattet utvalgte deler av styring og kontroll i det regionale helseforetaket og Sykehuspartner HF. Bakgrunnen for revisjonen var at Sykehuspartner HF ble etablert som eget helseforetak 1. januar 2015, og dermed ble en selvstendig juridisk enhet eid av Helse Sør-Øst RHF.

Konsernrevisjonens vurderinger er oppsummert i fire punkter:

1. *Er ansvar og oppgaver internt i og mellom Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF definert og kommunisert?*

Revisjonen har vist at ansvar og oppgaver for styring og oppfølging i Helse Sør-Øst RHF er definert og kommunisert og at styring og oppfølging av Sykehuspartner HF er innrettet på samme måte som for de øvrige helseforetakene.

Revisjonen har videre vist at Sykehuspartner HF har definert og kommunisert ansvar og oppgaver. Det gjenstår imidlertid noe arbeid med formalisering av ansvar og oppgaver i Sykehuspartner HF.

2. *Gis styringssignaler fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF i etablert styringslinje?*

Revisjonen har vist at det er noen mangler knyttet til avklaring av styringssignaler i Oppdrag og bestilling 2015 fra RHF-et, og formaliseringen av disse.

3. *Er mål og krav i oppdrag og bestilling operasjonalisert på alle nivåer i Sykehuspartner HF?*

Revisjonen har vist at det ikke er svakheter knyttet til problemstilling 3.

4. *Er Helse Sør-Øst RHF's oppfølging av Sykehuspartner HF målrettet?*

Revisjonen har vist at det ikke er svakheter knyttet til problemstilling 4.

Konsernrevisjonen påpeker at Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF selv må fastsette hvilke tiltak som må gjennomføres ut fra de funn i revisjonen som gjør at det anbefales at det gjennomføres tiltak.

2. Hovedpunkter og vurdering

Fra Helse Sør-Øst RHF's side er det et generelt krav gitt i oppdrag og bestilling til alle helseforetak at rapporter fra konsernrevisjonen skal legges frem for helseforetakets styre og at styret er ansvarlig for at avvik og funn følges opp. Helse Sør-Øst RHF forutsetter at dette gir tilstrekkelig forankring av tiltak i Sykehuspartner HF, og denne saken vil i det videre følge opp funn der konsernrevisor påpeker forbedringspotensial i det regionale helseforetaket.

Konsernrevisjonen har i sin gjennomgang av oppdrag og bestilling 2015 fra Helse Sør-Øst RHF til Sykehuspartner HF, gjort gjeldende i foretaksmøte 12. februar 2015, funnet at det i noen punkter er skrevet at utdypende styringssignaler skal gis i brev form. Det er påvist at prosesser er igangsatt for å avklare og iverksette arbeidet med punktene, men også at noen av disse punktene ikke er fulgt opp formelt med brev. Konsernrevisjonen anbefaler derfor at det gjennomføres tiltak som sikrer nødvendige formalia i oversendelse av utdypende styringskrav.

3. Administrerende direktørs anbefalinger

Administrerende direktør anbefaler at styret tar rapporten fra konsernrevisjonen til etterretning.

Ved etableringen av Sykehuspartner HF, som før 1. januar 2015 var en egen avdeling i det regionale helseforetaket, var det stort behov for å avklare hvordan styringsbudskapene til en ny selvstendig juridisk enhet eid av Helse Sør-Øst RHF best mulig skulle sikre en ivaretagelse av funksjonen som felles tjenesteleverandør for hele helseforetaksgruppen. Det var derfor av avgjørende betydning at det ble gitt tilstrekkelig med tid til prosessene knyttet til arbeidet med enkelte styringskrav for å sikre en god overgang også for de helseforetakene som hele tiden har mottatt tjenester fra Sykehuspartner.

I utarbeidelsen av oppdrag og bestilling 2016 til Sykehuspartner HF vil det legges vekt på at disse prosessene nå er slutført og at styringssignaler derfor i størst mulig grad blir gitt som en del av oppdraget.

Der det er behov for å gi supplerende eller nye styringssignaler i løpet av året, vil den formelle overleveringene av styringssignalene også følges opp gjennom tilleggsdokument til oppdrag og bestilling, som fra 2015 ble innført for å heve kvaliteten i overføringen av styringssignaler til alle helseforetak.

Trykte vedlegg

- Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst: Rapport 5/2015 - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF

Utrykte vedlegg

- Ingen