

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16. juni 2016

**SAK NR 058-2016
REVISJON AV KJØP OG INNLEIE AV RESSURSER TIL DET REGIONALE
PROGRAMMET DIGITAL FORNYING - OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF**

Forslag til vedtak:

Styret tar rapporten fra konsernrevisjonen og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

Hamar, 11. juni 2016

Cathrine M. Lofthus
administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har, i henhold til revisjonsplan 2015-2016, gjennomført revisjon som omfattet Helse Sør-Østs program for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi, Digital fornying. Bakgrunnen for revisjonen er at Digital fornying er vesentlig for å understøtte pasientsikkerhet og kvalitet i hele foretaksgruppen, og for at programmet skal nå sine mål er det viktig å ha tilstrekkelig ressurser med rett kompetanse i hele gjennomføringsperioden. Prosessen for kjøp og innleie av ressurser ble valgt som fokus for revisjonen fordi det var innmeldt risiko knyttet til området.

Konsernrevisjonens belyst fire problemstillinger knyttet til Helse Sør-Øst RHF sitt ansvarsområde. Problemstillingene med tilhørende funn for Helse Sør-Øst RHF er oppsummert under:

I. Gjennomføres vurderinger og bestilling slik at Digital fornying får ressurser i henhold til definert behov?

Revisjonen har vist at ansvar for bestilling av ressurs er definert, kjent og etterlevd. Revisjonen viser videre at prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp) ikke er dokumentert i egen rutine. Kompetansebehovet i prosjektstyringssystemet Clarity er ikke i alle tilfeller tilstrekkelig beskrevet i henhold til rutine.

II. Er det etablert en rutine som sikrer at det inngås avtaler som er tilrettelagt for oppfølging og som er signert av bemyndiget person?

Konsernrevisjonenes vurdering er at ansvar og myndighet ved inngåelse og signering av avtaler ved frikjøp og kjøp av system- eller teknologispesifikk kompetanse i stor grad ikke er formalisert og avstemt med gjeldende fullmaktsystem for Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying. Praksis med signering av avtaler ved innleie av eksterne konsulenter fra Sykehuspartner er nå endret og er i tråd med gjeldende fullmakter.

Videre viser revisjonen at avtalene som er inngått er egnet for oppfølging. Imidlertid mangler det en formalisering på overordnet nivå av hele avtaleverket som skal benyttes ved innleie/frikjøp av ressurser fra helseforetakene.

III. Blir oppfølging av ressurser og avtaler gjennomført og dokumentert i henhold til et etablert system?

Konsernrevisjonens vurdering er at en mer standardisert beskrivelse av roller og ansvar knyttet til oppfølging av ressurser og avtaler vil bidra til et mer enhetlig system.

IV. Benyttes evaluering av innleide og kjøpte ressurser til læring og forbedring?

Revisjonen har vist at det ikke er etablert rutine for evaluering av gjennomførte bestillinger, og vurderer at erfaringer ikke vil inngå som et godt grunnlag for eventuell ytterligere forbedring og kompetanseutvikling.

Konsernrevisjonen påpeker at Helse Sør-Øst RHF selv må fastsette hvilke tiltak som må gjennomføres ut fra de funn i revisjonen hvor det er anbefalt å gjennomføre tiltak.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Helse Sør-Øst RHF har utarbeidet en tiltaksplan for å svare opp funnene som gjelder det regionale helseforetaket. Funn som er rettet spesifikt mot Sykehuspartner HF skal følges opp av Sykehuspartner HFs styre. Anbefalingene fra revisjonen er oppsummert under:

- Ansvar og myndighet ved inngåelse og signering av avtaler ved frikjøp fra øvrige helseforetak og kjøp av system- eller teknologispesifikk kompetanse til program/prosjekt må formaliseres og avstemmes med gjeldende fullmaktsystem for Helse Sør-Øst RHF og Digital fornying.
- Det mangler en formalisering på overordnet nivå av avtaleverket som skal benyttes ved frikjøp av ressurser fra øvrige helseforetak.
- Det inngås ikke formell avtale ved innleie av ressurser fra Sykehuspartner til Digital fornying slik som det gjøres ved frikjøp fra øvrige helseforetak.
- Konsernrevisjonens test av etterlevelse av beskrivelse av kompetansebehovet i bestillinger viser at dette ikke er tilstrekkelig beskrevet i henhold til rutine.
- Prosessen for bestilling av ressurser fra øvrige helseforetak (frikjøp) er ikke beskrevet.
- Det er ikke etablert rutine for systematisk evaluering av gjennomførte bestillinger på prosjekt eller programnivå med formål å vurdere ytterligere forbedring eller kompetanseutvikling.

Ved noen av funnene gjennomfører Helse Sør-Øst RHF tiltak sammen med Sykehuspartner HF. For de resterende funnene legger Helse Sør-Øst RHF en plan for videre oppfølging og tiltak.

3. Administrerende direktørs anbefaling

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

Administrerende direktør ser positivt på at revisjonen ikke har avdekket alvorlige svakheter ved kjøp og innleie av ressurser til Digital fornying. Det er viktig at programmet Digital fornying har tilstrekkelig med ressurser som har rett kompetanse i gjennomføringsperioden. Samtidig er det avdekket funn som det er igangsatt tiltak for å svare opp. Det vises i denne forbindelse til vedlagte tiltaksoversikt.

Administrerende direktør mener at planlagte og iverksatte tiltak vil sikre at kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying baseres på behovsvurderinger, formaliseres i avtaler og at ressursene følges opp på en systematisk måte.

Trykte vedlegg:

- Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst: Rapport 3/2016 - Revisjon kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying - oppfølging fra Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF
- Tiltaksoversikt

Utrykte vedlegg:

- Ingen