

Oppdragsplan

Revisjon etter uønskede hendelser ved Sørlandet sykehus HF

Aktivitet	Navn	Dato
Godkjent av:	Revisjonsutvalget (RU)	17.02.2020
Oversendelse RU:	Konsernrevisor	14.02.2020
Informasjon til:	Oversendt administrerende direktør RHF	14.02.2020
Utarbeidet av:	Oppdragsleder og internrevisorene	13.02.2020

Distribusjon

Utkast oppdragsplan distribueres revisjonsutvalget i Helse Sør-Øst RHF for godkjenning. Før oversendelse til revisjonsutvalget oversendes utkast oppdragsplan til administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF for informasjon og forankring.

Innhold

1	Bakgrunn.....	2
2	Mål og problemstillinger	2
3	Omfang og avgrensning	3
4	Prosess og fremdrift.....	4
5	Revisjonsgrunnlag og metode	4
6	Rapportering.....	4
7	Ressurser og kompetanse.....	4

1 Bakgrunn

Sørlandet sykehus HF (SSHF) har sykehus i Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Kravet til forsvarlighet omfatter at SSHF har plikt til å tilrettelegge tjenestene slik at ansatte som utfører tjenestene blir satt i stand til å overholde sine plikter og slik at den enkelte pasient gis et helhetlig, koordinert og godt tjenestetilbud. Administrerende direktør skal sørge for at det etableres et styringssystem som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helselovgivningen. Styringssystemet skal blant annet bidra til at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Media har i lengre tid rapportert om uønskede hendelser knyttet til operasjoner utført ved sykehuset i Flekkefjord. Flere saker har vært knyttet til en lege som nylig er overflyttet til en utdanningsstilling som lege i spesialisering ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand. Det har i media fremkommet opplysninger om at det etter overflyttingen har oppstått ytterligere én uønsket hendelse i forbindelse med en operasjon utført av legen. Fylkesmannen ved fylkeslegen har oversendt saker knyttet til legens arbeid ved Flekkefjord sykehus til Statens helsetilsyn for behandling.

Helse Sør-Øst RHF har med bakgrunn i de forholdene som har fremkommet og etter dialog med ledelsen ved Sørlandet sykehus forespurt konsernrevisjonen om å gjennomføre en revisjon.

2 Mål og problemstillinger

Formålet med revisjoner som utføres av konsernrevisjonen er å bekrefte helseforetakenes styring og kontroll, risikostyring og virksomhetsstyring, og bidra til forbedring (jf. helseforetaksloven § 37a).

Denne revisjonen vil både undersøke internkontrollen som SSHF har etablert for å sikre god kvalitet i pasientbehandlingen, og teste hvordan systemet har fungert i praksis i denne saken.

Revisjonen vil ha to mål. Et mål vil være å undersøke hvilke system SSHF har etablert for å sørge for tilstrekkelig veiledning og oppfølging av leger i spesialisering generelt, og i hvilken grad den aktuelle legen var underlagt et tilstrekkelig oppfølgingsregime ved ortopedisk avdeling i Kristiansand. For å svare opp dette målet er det definert følgende problemstillinger:

- Har SSHF etablert et egnet system for veiledning og oppfølging av leger i spesialisering?
- Ble det gjort en adekvat vurdering av legens kompetanse og egnethet ved overføringen til utdanningsstilling som lege i spesialisering i Kristiansand?
- Har legens ansvar, myndighet og oppgaver etter overflyttingen vært i tråd med vedkommendes kompetanse?

- Har legen som hovedoperatør utført operasjoner med forventet kvalitet?
- Har legen vært underlagt tilstrekkelig oppfølging og veiledning?
- Har eventuelle avvik eller bekymringsmeldinger som er meldt angående legen blitt adekvat håndtert?

Det andre målet vil være å vurdere om SSHF har gjennomført nødvendige tiltak for å sikre god kvalitet på operasjonsaktiviteten ved sykehuset i Flekkefjord. For undersøke dette er det definert følgende problemstillinger:

- Er det en tydelig funksjonsfordeling knyttet til kirurgisk virksomhet mellom sykehuset i Flekkefjord og de andre sykehusene i helseforetaket?
- Har SSHF god oversikt over og oppfølging av kvaliteten på operasjonene som er gjennomført og gjennomføres ved Sykehuset i Flekkefjord?
- Blir operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord utført i tråd med funksjonsfordelingen og med forventet kvalitet?
- Er avvik eller bekymringsmeldinger som er meldt angående aktuelle lege blitt adekvat håndtert og er det generelt sett en adekvat håndtering av avvik og bekymringsmeldinger?
- Har SSHF på bakgrunn av opplysningene om uønskede hendelser iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at fremtidige operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord gjennomføres med ønsket kvalitet?
- Hvordan sikres det at ansvar, myndighet og oppgaver er i tråd med legers kompetanse ved sykehuset i Flekkefjord?

3 Omfang og avgrensning

Revisjonen vil både ha et pasientperspektiv og et systemperspektiv.

Revisjonen vil omfatte en kartlegging og vurdering av internkontrollen ved ortopedisk avdeling ved sykehuset i Kristiansand, med særlig fokus på oppfølging av leger i spesialisering. Dette vil omfatte rutiner for planlegging og organisering av ortopedisk virksomhet, faglig oppfølging og veiledning av leger i spesialisering og håndtering av uønskede hendelser. Revisjonen vil kartlegge hendelsesforløpet etter at den aktuelle legen ble overflyttet til sykehuset i Kristiansand og vurdere om den aktuelle legen har vært underlagt et tilstrekkelig oppfølgingsregime. Videre vil revisjonen skaffe oversikt over operasjonsaktivitetene til legen etter at han ble overflyttet fra Flekkefjord, og vurdere kvaliteten på arbeidet han har utført.

Revisjonen vil også omfatte en kartlegging av situasjonen ved sykehuset i Flekkefjord. Her vil konsernrevisjonen undersøke hvilke operasjoner som gjennomføres ved sykehuset og hvilken legekompentanse som er tilgjengelig, samt hva som er omfanget av kjente uønskede hendelser, tilsynssaker og pasientklager. Det vil også fokuseres på hvordan disse avvikene og pasientklagene er fulgt opp. Videre vil revisjonen vurdere om operasjoner som nå er funksjonsfordelt til sykehuset i Flekkefjord er i tråd med den tilgjengelige kompetansen, om sykehuset har tilstrekkelig og hensiktsmessige rutiner og prosedyrer og om det er etablert et system for å følge opp faglig kvalitet. Revisjonen vil også undersøke om operasjoner som er utført er i tråd med funksjonsfordelingen og med forventet kvalitet. Dette gjelder både operasjoner utført av aktuelle lege og andre operatører ved sykehuset i Flekkefjord.

Revisjonen vil ikke omfatte:

- undersøkelser knyttet til sykehuset i Arendal.
- vurderinger av om operasjonsvirksomheten er hensiktsmessig fordelt i helseforetaket.
- handlinger med mål om å kartlegge kultur for å melde avvik i helseforetaket.

Konsernrevisjonen vil utforme anbefalinger knyttet til helseforetakets intern styring og kontroll. Det inngår ikke i konsernrevisjonens rolle å vurdere om det er grunnlag for å ilegge administrative reaksjoner overfor personell eller virksomhet på bakgrunn av de forhold som måtte fremkomme i revisjonen.

Oppdragsplanen er utformet med bakgrunn i den informasjonen som er kjent for konsernrevisjonen på oppstartstidspunktet. Revisjonsutvalget vil bli løpende orientert under gjennomføringen. Konsernrevisjonen vil vurdere behovet for å endre omfang, avgrensning og tilnærming underveis basert på den informasjonen som fremkommer i revisjonen og fremlegge dette for revisjonsutvalget.

4 Prosess og fremdrift

Revisjonen påbegynnes i februar 2020. Det er mål om å fullføre arbeidet innen utgangen av april, men dette må avklares gjennom videre planlegging og detaljering av aktiviteter. Konsernrevisjonen vil vurdere om det kan være hensiktsmessig med delleveranser underveis.

5 Revisjonsgrunnlag og metode

Revisjonsgrunnlaget som blir lagt til grunn for revisjonen vil være relevante lover og forskrifter, samt rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst. Videre kommer faglige standarder for ortopediske operasjoner og for operasjoner innen eventuelle andre fagområder som vil vise seg aktuelle for å nå målet med revisjonen.

Dokumentgjennomgang og intervjuer vil bli benyttet som metode for å kartlegge blant annet hendelsesforløpet og hvilke tiltak som er iverksatt for å håndtere hendelser og sikre god kvalitet.

Revisjonen vil gjennomgå journaler for å undersøke kvaliteten på arbeidet den aktuelle legen har utført etter overflytting til utdanningsstilling som lege i spesialisering ved sykehuset i Kristiansand. Videre vil revisjonen hente ut data og gjennomgå journaler fra operativ virksomhet ved sykehuset i Flekkefjord for å undersøke kvalitet på operativ aktivitet, verifisere at funksjonsfordelingen er etterlevd, verifisere at eventuelle tiltak som er besluttet for å sikre god kvalitet på operasjoner ved sykehuset i Flekkefjord er innført som forutsatt og verifisere at ansvar, myndighet og oppgaver er i tråd med legers kompetanse ved sykehuset i Flekkefjord. Utvalget av journaler som skal gjennomgås, herunder hvor stort omfang av den aktuelle legens arbeid i Flekkefjord som skal undersøkes, vil fremkomme av videre kartlegging og planlegging.

6 Rapportering

Oppdraget skal rapporteres i henhold til standard rapporteringsprosedyre for konsernrevisjonen. Når resultatet av revisjonen er verifisert med helseforetaket, sendes revisjonsrapporten til helseforetakets styre som er overordnet ansvarlig for helseforetakets styring og kontroll, og til administrerende direktør som har det utøvende ansvaret. Kopi av revisjonsrapporten sendes revisjonsutvalget og administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

7 Ressurser og kompetanse

Konsernrevisjonen har satt tre internrevisorer med bred og relevant erfaring på oppdraget. Revisorene er også engasjert i andre oppdrag, men revisjonen ved Sørlandet sykehus HF vil ha prioritet.

Det er behov for å leie inn fagrevisor med spesialistkompetanse innen ortopedi. Avhengig av hva kartleggingen av situasjonen ved sykehuset i Flekkefjord viser kan det også bli aktuelt å leie inn fagrevisor med annen spesialitet, som for eksempel gastroenterologisk kirurgi.

Revisjonsteamet vil bestå av:

Oppdragsleder: Espen Anderssen

Oppdragsleder: Anders Ledsaak Nordlund

Internrevisor: Liv Lüdemann

Internrevisor: Mazhar Bashir Ahmad
Fagrevisorer etter behov.