

Hälso- och sjukvårdsnämnden (för kännedom)
Regionstyrelsen (för kännedom)

Avvikelsehantering och kunskapsåterföring – uppföljning

Regionens revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning av regionens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens revisorer utarbetat dokumentet "Granskningsstrategi" i vilket de beskrivit de områden som revisorerna främst ska fokusera på under innevarande mandatperiod. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna en årlig riskbedömning och revisionsplan. I "Revisionsplan 2022" har revisorerna aktualiserat en uppföljning av motsvarande granskning som genomfördes 2017.

Dåvarande landstingets revisorer genomförde år 2017 en uppföljande granskning avseende avvikelsehantering. I den granskningen noterades bland annat följande:

Att det fanns en underrapportering när det gäller avvikelser.

För att kunna genomföra fullödiga analyser på aggregerad nivå är det av vikt att alla avvikelser rapporterats. Dåvarande Landstingsstyrelsen (ansvarig för all verksamhet i landstinget) borde därför tillse att det sker en samordning av kunskap och erfarenheter utifrån avvikelser, händelseanalyser och journalgranskningar. Dessa aggregerade kunskaper och erfarenheter är viktiga som utgångspunkt för analysarbete i samband med kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Det bedömdes också viktigt att den kunskapsåterföring som ges till verksamheterna är så komplett som möjligt.

Revisorerna bedömde att Landstingsstyrelsen borde ha säkerställt att de framtagna styrdokumenterna implementerats fullt ut i verksamheten.

Landstingsstyrelsen borde också, inom ramen för sitt ansvar för styrning, uppföljning och intern kontroll, ha utvecklat rutinerna för att följa upp efterlevnaden av beslutade styrdokument.

Revisorernas sammanfattande bedömning var att Landstingsstyrelsen inte vidtagit samtliga åtgärder med anledning av de iakttagelser och synpunkter som revisorerna framfört i de ursprungliga granskningarna.

I den nu aktuella uppföljande granskningen är den sammanfattande bedömningen är att det finns ett ökat fokus på, och en förbättrad systematik avseende patientsäkerhetsarbetet, jämfört med de iakttagelser som gjordes i samband med granskningen 2017.

Fastställda riktlinjer finns och de är implementerade.

Det finns dokumenterade rutiner och systematik i hur olika former av avvikelseärenden hanteras.

Genom att Kunskapsstyrning och patientsäkerhetsenheten och Hälso- och sjukvårdsledningen veckovis följer arbetet med avvikelshantering kan de därigenom anses ha uppsikt över att avvikelshantering sker i enlighet med gällande styrdokument.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får vid sina möten muntliga dragningar av aktuella patientsäkerhetsärenden såsom Lex-Maria-anmälningar och avvikelseärenden. Det kan förutsättas att Hälso- och sjukvårdsledningen återkopplar till nämnden, om avvikelshantering avviker från vad som anges i styrdokumentet. Bedömningen är därför att nämnden på en rimlig nivå säkerställt att styrdokumentet efterlevs.

Utifrån de iakttagelser som gjorts är bedömningen att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillsett att det finns rutiner för att analysera avvikelser samt att det finns en systematik i återkopplingen av kunskap till verksamheterna.

Revisorerna översänder härmed rapporten för kännedom.

Ingela Wretling
ordförande

Kristina Bengtsson Nilsson
vice ordförande