

## Regionstyrelsen

### Granskning av egenkontrollen- en del i patientsäkerhetsarbetet

Revisionskontoret inom Region Jämtland/Härjedalen har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av patientsäkerhetsarbetet.

Granskningen har syftat till att ta reda på om Regionstyrelsen har en tillfredsställande styrning, kontroll och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet som avser verksamhetens egenkontroll.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad revisionsrapport.

- Vi anser att det funnits vissa brister i styrningen av patientsäkerhetsarbetet för 2016. Dock har vi noterat att åtgärder har vidtagits för att förbättra styrningen inför 2017, framförallt att regionstyrelsen har beslutat om mätbara mål för patientsäkerhet i sin verksamhetsplan, samt att patientsäkerhet blir en stående punkt vid hälso- och sjukvårdsdirektörens ledningsmöten.
- Det finns rutiner och riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet. Vi bedömer dock att det kan finnas anledning att se över i vilken omfattning dessa är kända inom vårdverksamheten.
- Enligt lag skall patienten informeras i de fall de drabbats av en vårdskada. I granskningen framkommer indikationer på att det kan finnas brister i att ge patienter eller anhöriga denna information. Vi anser att verksamheten därför bör undersöka hur det förhåller sig och att vid behov vidta åtgärder.
- Vi anser att det delvis finns en tydlig fördelning av patientsäkerhetsarbete. Den rådande ansvarsfördelningen har dock inte fastställts av regionstyrelsen. I granskningen framkommer några otydligheter, bl.a. när det gäller organisationen av verksamhetsutvecklarna (f.d. vårdutvecklare) vilket snarast bör tydliggöras. En annan otydlighet, som fortfarande kvarstår från tidigare granskningar, gäller chefläkarnas mandat att kunna efterfråga om åtgärder efter Lex Maria ärende har genomförts, samt hygiensjuksköterskornas mandat att efterfråga protokoll av verksamhetens egenkontroll av vårdhygien. Enligt styrelsens svar på tidigare granskningar skulle detta ha åtgärdats.
- Avvikelser, patientklagomål och ärenden från patientnämnden skall enligt rutin registreras och hanteras i avvikelserapporteringssystemet. Granskningen visar att systemet inte fungerar fullt ut och utvecklingen av avvikelserapporteringssystemet har blivit framflyttad. Åtgärder bör vidtas för att förbättra systemets funktionalitet.
- I granskningen framkommer att det finns en underrapportering av vårdskador, samt att handläggningen av avvikelser har dragit ut på tiden. Detta kan medföra att brister inom verksamheter inte åtgärdas. Åtgärder bör vidtas för att förbättra rapporteringen och handläggningen av vårdskador.

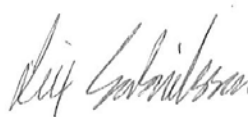
- Enligt flera intervjuade finns det behov av att förbättra analysen i patientsäkerhetsberättelsen. Vi anser därför att åtgärder för att förbättra analysen därför bör vidtas.
- Vi anser att det funnits brister i uppföljningen av patientsäkerhetsarbetet. Vi rekommenderar styrelsen att förbättra uppföljningen, då en bra uppföljning i regel också medför en bättre styrning. Uppföljningen av om vidtagna åtgärder medför önskad effekt bör också förbättras.
- Spridningen av resultatet från patientsäkerhetsarbetet till andra enheter bör förbättras.

Vi emotser senast den 2017-06-01 en redovisning av vilka åtgärder som regionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.

### **För Region Jämtlands-Härjedalens revisorer**



Annelie Bengtsson  
Ordförande



Leif Gabrielsson  
Revisionsdirektör

### **Bilaga**

Revisionsrapport "Granskning av egenkontroll- en del i patientsäkerhetsarbetet"  
Rev/19/2016.

### **Kopia till**

Patientnämnden

Vårdvalsnämnden

Regiondirektören

Förvaltningschef för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Områdeschef för område Patientsäkerhet

Områdeschef för område Kirurgi, Ögon och Öron

Områdeschef för område Hjärta, Neurologi och Rehabilitering

Områdeschef för område Akutvård

Chefen för Samordningskansliet