

Møtedato: 21. og 22. juni 2011

Arkivnr.: 2010/916-58/012

Saksbeh/tlf: diverse

Dato: 10.6.2011

Styresak 77-2011 Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokument:

1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 4. april 2011
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 8. juni 2011

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 10. juni 2011

Lars Vorland
Adm. direktør

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/959 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 01.06.2011

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 4. APRIL 2011

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 4. april 2011 fra kl. 13:00 til kl. 14:30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes

Forfall:

Terje Olsen

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (leder)
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling:

- 09/11: Godkjenning av protokollene fra revisjonskomiteens møter 03.02.2011 og 07.03.2011
- 10/11: Plan for internrevisjon 2011-2012
- 11/11: Orientering fra Internrevisjonen
- 12/11: Gjennomgang/oppdatering av komiteens møteplan

SAK 09/11 PROTOKOLLER FRA REVISJONSKOMITEENS MØTER 03.02.2011 OG 07.03.2011

Utsendte utkast til protokoller ble godkjent.

SAK 10/11 PLAN FOR INTERNREVISJON 2011-2012

Revisjonskomiteen hadde på forhånd fått tilsendt et notat og en tabellarisk oversikt over de tema/prosjekter internrevisjonen foreslår for perioden 2011-2012. Administrerende direktørs vurdering av temaene framgikk av oversikten. Forslagene ble presentert og prioriteringene ble diskutert.

1. Helse Nord RHF's styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene

Formål: Kartlegge og vurdere om Helse Nord RHF har etablert og gjennomfører tilfredsstillende styring og kontroll med spesialisthelsetjenestene de tilbyr utenfor egne helseforetak. *Prosjektet pågår.*

2. Medisinsk kodepraksis (nasjonalt prosjekt)

Formål: Kartlegge og vurdere medisinsk kodepraksis i HF-ene. Hensikten er å avklare om det er etablert god intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for riktig koding. *Prosjektet pågår.*

3. Bestilling og mottak av prøvesvar

Formål: Undersøke om bestilte prøvesvar kommer fram til riktig mottaker, blir vurdert og fulgt opp innen forsvarlig tid.

4. Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen

Oppfølgingsrevisjon etter tidligere revisjon med hovedformål å fastslå om fullmakts- og ansvarsstrukturene er innrettet slik at det er samsvar mellom tildelt fullmakt og budsjettansvar i foretaksgruppen. Det vil bli vurdert å inkludere fullmakter relatert til personalforvaltning i prosjektet.

5. Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon før ansettelse

Formål: Undersøke om HF-ene har etablert tilfredsstillende rutiner for kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon før ansettelse, og har tilfredsstillende dokumentasjon for slik kontroll.

6. Pasienttransport

Formål: Undersøke hvilke kriterier som legges til grunn når behov for rekvisisjon på pasientreise vurderes. Og: I hvilke tilfeller utsteder pasientreisekontorene rekvisisjon på grunn av manglende/lite egnet rutegående tilbud (tog/buss/båt)?

7. Rådgivningsprosjekt: Internkontroll i Helse Nord RHF

Formål: Bidrar som rådgivere i forbindelse med pågående arbeid om ivaretagelse av internkontroll i Helse Nord RHF. *Prosjektet pågår.*

Følgende prosjekter foreslås tatt opp til vurdering for innplassering i planen midtveis i perioden (ved planrullering):

8. Rettighetsvurdering, registreringsrutiner og ventetid i BUP

Formålet er å undersøke:

- om rettighetsvurdering og fristfastsetting for henviste pasienter skjer i henhold til bestemmelser i pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften,
- om registreringsrutiner knyttet til vurdering, utredning og behandling sikrer pålitelig rapportering.

9. Oppfølging av inntekter/refusjoner

Formål: Kartlegge om IK gir tilstrekkelig sikkerhet for at HF-ene krever og mottar de inntekter og refusjoner de har krav på fra andre enn RHF-et. Kan f.eks. gjelde sykepenge-ref., andre personalrelaterte refusjoner, egenandeler, gjestepasientinntekter, husleieinntekter m.m.

Formålet er å undersøke:

- om ansvarslinjene knyttet til oppfølging av foretakets internkontroll på området er klare,
- om den ledelsesmessige oppfølgingen av internkontrollen er hensiktsmessig og tilstrekkelig,
- hvordan man legger til rette for erfaringsoverføring og gjennomgående forbedringstiltak.

SAK 11/11 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

- Status i revisjonsprosjektet Helse Nord RHF's styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene.
- Status i det nasjonale revisjonsprosjektet om Medisinsk kodepraksis.
- Risikostyring. Det er gjennomført et ekstra to-dagers grunnkurs, samt pilot på lederkurset. Prosjektfasen er nå avsluttet, men Tor Solbjørg skal sannsynligvis bidra i lederkursene i alle HF-ene i regionen og i arbeidet med revisjon av retningslinjene for risikostyring.
- Internkontroll i Helse Nord RHF - rådgivningsoppdrag.
- Mange oppfølgingssaker fra tidligere internrevisjonsrapporter står på listen over kommende styresaker i vår.
- Hege Knoph Antonsen har blitt tatt opp ved BI-studiet i internrevisjon fra høsten 2011.

Revisjonskomiteen tok redegjørelsene til orientering.

SAK 12/11 GJENNOMGANG/OPPDATERING AV KOMITEENS MØTEPLAN

Det planlagte møtet i tilknytning til styremøtet i Kirkenes den 27. april utgår. Det samme gjelder planlagt møte 26.10.2011.

Revisjonskomiteens møteplan for 2011 endres til:

- Tirsdag 7. juni, kl 10:45 – 13:30 Bodø
- Onsdag 28. september, ca kl 14 (etter styremøte) Bodø
- Onsdag 14. desember Bodø

Bodø, 01.06.11

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sett:

Terje Olsen

Adressatene

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/180-72/ 012

Saksbehandler/dir.tlf.:
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23

Sted/dato:
Bodø, 10.06.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Regionalt Brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. juni 2011

Til stede:

Mildrid Pedersen	FFO Troms
Ragnar Moan	RIO Nord
Aud Overå Fyhn	Fylkeseldrerådet Troms
Ernst Eidem	Fylkeseldrerådet Nordland
Randi Nesje	SAFO
Ragnvald Mortensen	FFO Nordland
Arnfinn Hanssen	FFO Troms
Else Marie Nyby	FFO Finnmark
Arnfinn Sarilla	FFO Finnmark
Randi Persson	Kreftforeningen

Fra administrasjonen Helse Nord RHF:
Rådgiver Arnborg Ramsvik

Meldt forfall:

Marit Østlund Hansen	Fylkeseldrerådet Nordland
Gerd Harr Janson	Kreftforeningen

1. varamedlem Annfrid Slettvold, Fylkeseldrerådet Finnmark kunne ikke møte
2. varamedlem Ernst Eidem møtte for Marit Østlund Hansen

Sak 32 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste

Til eventuelt: Brukermidler - ankebehandling

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes

Sak 33 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 5. mai 2011

Vedtak:

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 5.5.11 godkjennes

Sak 34 / 2011: Helse Nord RHF styreleders time

Styreleder ber om å bli invitert til møter i RBU 1-2 ganger pr. år.

Vedtak:

RBU finner styreleders tilstedeværelse og orientering i RBU møte som svært nyttig og ser frem mot det signaliserte fokus som skal settes på brukermedvirkning.

Sak 35 / 2011: Barn som pårørende

Vedtak:

RBU tar saken til orientering. Oppfølging og gjennomføring av implementeringen av arbeidet vil være på RBU sin agenda i tiden fremover.

Sak 36 / 2011: Høring: Videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen i Helse Nord

Vedtak:

RBU ser det videre arbeid for å innføre nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorg som vel gjennomarbeidet.

RBU har følgende kommentarer til p. 1 og 5.

1. RBU er enig med Helse Nord i at rekruttering og utdanning er svært viktig for å imøtekomme fremtidig behov i tjenesten.
5. RBU ser det som viktig at det utarbeides en forutsigbar og faglig forsvarlig følgetjeneste og at tilbud gis likt i hele Helse Nord.

**Sak 37 / 2011: Høring – Status og utfordringer lungemedisin.
Utsatt sak 27 / 2011**

Vedtak:

1. RBU ser det som positivt at det er blitt satt fokus på lungemedisin, med bakgrunn i status og de store utfordringer som er og støtter opp om de tiltak som er beskrevet i rapporten.
2. RBU er kjent med gode resultater etter røyke avvenningskurs. Disse kursene kan gjerne gjennomføres i samarbeid med bruker organisasjonene. De har erfaring og et ønske om å bidra, til at de som ønsker det skal kunne kutte røyken.
3. RBU er ikke kjent med hvilke erfaringer denne pasientgruppen har på ventetider osv. Denne kunnskapen kunne blitt tilført gruppen om det hadde vært representant for brukerne med i dette arbeidet.
4. RBU ser det som svært viktig at det opprettes opplæring for kols- og astmapasienter ved alle sykehus. Samhandlingsreformen vil bringe spesialisthelsetjenesten mer ut fra sykehusene og det bør derfor diskuteres om slike tilbud, eller deler av tilbudet kan opprettes andre steder enn ved sykehus.

LMS bør ha tettere samarbeid med pasientorganisasjonenes likemenn både for erfaringsutveksling, informasjon og markedsføring. Alle parter vil tjene på dette.

Lungerehabiliterings tilbud må bygges ut og styrkes, slik at det blir et tilnærmet likt tilbud i landsdelen.

Det er også viktig å benytte Ernæringsfysiologer ved sykehusene. Mat er et viktig element sammen med fysisk aktivitet og medisiner. Dette er et tilbud som er ulikt benyttet fra helseforetak til helseforetak. Denne pasientgruppen vil kunne oppnå gode resultater gjennom kostholdsveiledning.

I forbindelse med samhandlingsreformen er det viktig at det blir et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og ikke minst - brukerorganisasjonene. Det er viktig at kunnskap overføres til kommunehelsetjenesten slik at diagnosen stilles og behandling starter så snart som mulig.

Viktigheten av brukermedvirkning må vektlegges fra første dag.

**Sak 38 / 2011: Høring – Rapport nyreerstattende behandling.
Utsatt sak 28 / 2011**

Vedtak:

1. RBU ser det som positivt at det er blitt satt fokus på nyreerstattende behandling og ser rapporten som en god utredning som problematiserer behovet for de omtalte tjenestene. RBU støtter opp om tiltakene til et godt system for behandling av pasienter med nyresvikt, hvor det bør rettes spesielt fokus på styrking av tjenesten i Finnmark.
2. Lange reiser til sykehus flere ganger i uken for dialysebehandling er til stor belastning for pasienten.
3. RBU er ikke kjent med hvilke erfaringer denne pasientgruppen har på ventetider osv.

Denne kunnskapen kunne blitt tilført gruppen om det hadde vært representant for brukerne med i dette arbeidet.

4. Det bør også tas sikte på at flere pasienter kan behandles hjemme, slik som det er skissert at man kan ved enkelte metoder.

I forbindelse med samhandlingsreformen forutsettes et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten slik at noe av denne behandlingen kan skje ute i kommunene.

Sak 39 / 2011: Styresaker

Vedtak:

Oversikt over styresaker til styremøte august 2011 tas til orientering.

Sak 40 / 2011: Orienteringssaker

1. Orientering fra leder i RBU

- Plassering av varamedlemmer og øvrige observatører som tilhørere i RBU møter
- Felles møte, for ledere og nestledere i RHFenes RBU, 9. mai på Værnes
- Styringsgruppe møte R-FAAT 19. mai i Tromsø
<http://www.helse-nord.no/autisme-adhd-og-tourettes-syndrom/category25704.html>
- Styremøte Helse Nord, 25. mai
- QuestBack undersøkelse om brukermedvirkning før Workshop 15.06.11
- Arbeidsmøte 1. juni 2011 i Bodø

2. Ortopedisaken

3. Budsjet BU Helse Finnmark HF

4. Konferanse i rehabilitering i Haugesund 19. og 20. sept. 2011

Vedtak:

RBU ser det som viktig og delta på denne konferansen og ber leder Mildrid Pedersen delta på konferansen

5. Uttalelse vedrørende fysiske fasiliteter og vedlikeholdsetterslep ved UNN - Åsgård

Vedtak:

RBU henstiller Helse Nord RHF til snarest å følge opp denne alvorlige uttalelsen vedrørende fysiske fasiliteter og vedlikeholdsetterslep ved UNN – Åsgård. Forhold beskrevet i brevet går etter vår oppfatning ut over pasientsikkerheten.

6. Gjennomgang av evaluering av regional brukerkonferanse 2011

Svært positive tilbakemeldinger på innhold og gjennomføring av konferansen. Innspill tas med ved planlegging av konferansen 2012

7. Protokoll fra møte i AU RBU 25.05.11.

8. Observatør til styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

9. Helikopterlandingsplasser i Helse Nord

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg tar orienteringssakene 1,2,3,6,7,8 og 9 til orientering

Sak 41 / 2011: Eventuelt

1. Brukermidler – ankebehandling

Svar på anker og nye søknader går ut i disse dager.

2. RBU møte august 2011

Avholdes som et 2 dagers møte fra kl. 11.00 den 17.08.11 til kl. 14.00 18.08.11
17.08.11 ønskes benyttet til psykiatri i sin helhet.

Temaer som bes satt på dagsorden:

- alderspsykiatri
- barnepsykiatri
- generell psykiatri
- rus

Møtet hevet kl. 15.15