

Møtedato: 27. september 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Namik Resulbegovic, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 14.9.2012

Styresak 102-2012 Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6

Bakgrunn/fakta

Det vises til *styresak 79-2009/5 Oppfølging av internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, jf. styresak 49-2008*. Revisjonsrapporten gjaldt Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og ortopedisk klinikk og Helse Finnmark Kirkenes, kirurgisk avdeling.

Styret fikk oppdatert status i denne saken ved muntlig orientering av administrerende direktør i styremøte, den 27. april 2011, jf. *styresak 52-2011/6*. På dette tidspunktet var det to anbefalinger ved Nordlandssykehuset Lofoten, kirurgisk og ortopedisk klinikk som ikke var fulgt opp tilfredsstillende. Dette gjaldt:

- Internrevisjonens anbefaling om at organisering av elektiv ortopedi i Nordlandssykehuset HF formaliseres
- Internrevisjonens tilrådning om at prosedyrebeskrivelsene innen kirurgi snarest blir lagt inn i kvalitetssystemet DocMap, og at det vurderes innføring av en ordning hvor det kvitteres for mottatt opplæring

Øvrige anbefalinger ble ansett som tilfredsstillende fulgt opp både ved Nordlandssykehuset Lofoten og Helse Finnmark Kirkenes.

Adm. direktør ble bedt om å orientere styret, når oppfølgingen av de siste anbefalingene er fullført.

Status pr. august 2012

Nordlandssykehuset HF har gitt oppdatert status på de to aktuelle anbefalinger, og der fremgår følgende:

- For Nordlandssykehuset kirurgisk ortopedisk klinikk er det foretatt en funksjonsfordeling i samsvar med de råd en regional faggruppe i ortopedi har gitt Helse Nord RHF, og i samsvar med den nasjonale funksjonsfordelingen. Revisjonskirurgi (hofteproteser og kneproteser) foregår ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Tromsø og Nordlandssykehuset (NLSH) Bodø. Avansert håndkirurgi foregår ved UNN Tromsø og NLSH Bodø. Bekken -, kreft- og bakre korsbåndskirurgi foregår ved nasjonale sentre.

- Kvitteringsordninger for opplæring innen medisinsk teknisk utstyr (MTU) er på plass. Nordlandssykehuset HF benytter det elektroniske kvalitets og -avvikssystem DocMap, og det er lagt ned mye arbeid i å legge inn godkjente prosedyrer i systemet siden forrige revisjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Gjennomføringen av opplæring i bruk av elektronisk-medisinsk utstyr og dokumentasjon ble konkludert å være god (DSB-rapport), både ved kirurgisk – og ortopedisk klinikk. Alle de reviderte hadde et system for gjennomføring og opplæring.

Vurdering og konklusjon

Helseforetakene har fulgt opp anbefalingene fra internrevisjonen på en god måte. Status i dag gir grunnlag for å konkludere at alle anbefalinger er tilfredsstillende håndtert, og oppfølging av saken kan lukkes.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen fra oppfølgingen av *internrevisjonsrapport nr. 07/08 Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus* og oppfølging av styresak 49-2008, 79-2009/5 og 52-2011/6 til orientering.
2. Styret er tilfreds med at alle anbefalingene fra internrevisjonen er tilfredsstillende håndtert, og at saken derved kan lukkes.

Bodø, den 14. september 2012

Lars Vorland
Adm. direktør