

Møtedato: 19. desember 2012
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:
Tor-Arne Haug, 75 51 29 20

Sted/Dato:
Bodø, 7.12.2012

Styresak 157-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 38-2012

Bakgrunn

Styret i Helse Nord RHF behandlet *styresak 40-2010 Internrevisjonsrapport nr. 12/2009: Forvaltning av inventar og utstyr* i styremøte, den 26. mars 2010. Denne styresaken ble senere fulgt opp med styresak 85-2011 og styresak 38-2012.

Styret behandlet *styresak 38-2012 Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding – oppfølging av styresak 85-2011* i styremøte, den 29. mars 2012. Det ble fattet følgende vedtak:

1. *Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.*
2. *Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av 2012, og rapporterer dette tilbake til styret.*

Kvalitet, Trygghet og Respekt

Internrevisjon er en viktig del av god virksomhetsstyring som skal sikre *kvalitet* i alle ledd. Gjennom oppfølging av anbefalingene fra revisjonen, skaper vi *trygghet* for at forbedringsarbeid og systematikk har fokus i helseforetakene.

Sammendrag

Alle helseforetak i Helse Nord ble som følge av styresak 40-2010 bedt om å gjennomgå anmerkningene i Internrevisjonsrapport 12/09 og melde tilbake hvordan oppførte mangler er fulgt opp.

Dette ble fulgt opp i styresak 85-2011 og i styresak 38-2012. Som vist i vedtaket fra styresak 38-2012, gjensto det fortsatt avvik som ikke var lukket i to av helseforetakene. I denne saken gjøres det rede for hvordan dette er fulgt opp i de to helseforetakene.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN)

I styresak 38-2012 manglet tilbakemelding på gjennomføring av tre tiltak i helseforetaket. Disse er nå gjennomført i følge e-post fra helseforetaket i mars 2012:

- Kassasjon av utstyr:
 - Utstyr som skal avskrives, verdi > kr. 100.000: Strategi for planlagt utskiftning/utfasning.
 - Avdelingsutstyr, verdi < kr. 100.000; Det er opp til avdelingen å rapportere ønske om utskiftning. Gjeldende vedtatte rutine (godkjent av styret) er at det er avdelingen selv som må dekke kostnadene.
- Risikovurderinger på driftsteknisk utstyr: UNN har etablert egne rutiner på dette. Disse er gjennomført og ligger i/vedlikeholdes i FDV¹-systemet.
- Kompetanseoversikt: Er etablert og vedlikeholdes/oppdateres fortløpende i FDV-systemet.
- Risikovurderinger foreligger bare for driftsteknisk utstyr.

Dette viser at UNN har gjennomført de fleste anbefalingene i rapporten.

Helgelandssykehuset HF

Helseforetaket har gjennomført tiltak for de fleste av manglene som er påpekt, men har ikke gjort mer enn det som ble meldt tilbake i styresak 38-2012, i følge e-post fra helseforetaket i november 2012.

Helgelandssykehuset HF har med andre ord fremdeles noen gjenstående punkter, før de har gjennomført alle anbefalingene i rapporten.

Oppsummering av oppfølgingen av internrevisjonen

Alle helseforetakene unntatt Helgelandssykehuset HF har gjennomført tiltak knyttet til anbefalingene i internrevisjonsrapporten. De viktigste manglene er knyttet til gjenstående risikovurderinger og rutinebeskrivelser for utrangering. Det siste gjelder til en viss grad også UNN.

Vi registrerer at enkelte helseforetak bruker forholdsvis lang tid på å iverksette tiltak på noen av forholdene som er påpekt. I respekt for at det kan være prioriteringshensyn i helseforetakene, mener adm. direktør at det er forsvarlig at noen av tiltakene gjennomføres med utsatt tidsfrist.

Styresaken og tilbakemeldingene fra helseforetakene er lagt frem for Internrevisjonen I Helse Nord RHF for uttalelse. Internrevisjonens kommentarer er innarbeidet i denne styresaken.

Vurderinger og anbefalinger

Adm. direktør anbefaler at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF blir bedt om å ferdigstille manglende risikovurderinger og rutinebeskrivelser for utrangering innen mars 2013.

¹ FDV: forvaltning, drift og vedlikehold

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

1. Styret tar gjennomgangen av tilbakemeldingen fra helseforetakene til orientering.
2. Styret ber adm. direktør sørge for at både Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF følger opp anbefalingene knyttet til risikovurdering og rutinebeskrivelser for uttrangering innen utgangen av mars 2013.

Bodø, den 7. desember 2012

Lars Vorland
Adm. direktør