

Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/210

Saksbeh/tlf:
Tor Solbjørg, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

Styresak 106-2014 Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord

Formål

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å undersøke om sykehusforetakene i Helse Nord har en styring og kontroll med bilambulansetjenesten som gir rimelig grad av sikkerhet for at gjeldende krav til kompetanse, arbeids- og hviletid etterleves.

Revisjonen har omfattet de fire sykehusforetakene i regionen, og det er avgitt egen rapport til hvert av disse. I denne saken legges oppsummeringsrapporten fra revisjonen frem for styret i Helse Nord RHF.

Beslutningsgrunnlag

Internrevisjonens konklusjon

Internrevisjonen har konkludert med at det er etablert en styring og kontroll som gir tilfredsstillende grad av sikkerhet for at kompetansekravene etterleves i bilambulansetjenesten ved alle helseforetakene. Internrevisjonen konstaterer likevel at det også foreligger muligheter for å forbedre styringen med vedlikehold og videreutvikling av kompetansen.

Konklusjonen om tiltakene som skal sikre etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten er den samme for alle fire helseforetak: Det foreligger svakheter som har muliggjort et betydelig antall brudd på disse bestemmelsene. Helseforetakene har dermed ikke etablert en styring og kontroll som gir rimelig grad av sikkerhet for etterlevelse av kravene til arbeids- og hviletid. Forbedringsarbeid er igangsatt, men det er nødvendig med ytterligere endringer for å forebygge slike lovbrudd i fremtiden.

Internrevisjonens anbefalinger

Internrevisjonen har anbefalt helseforetakene å gjennomføre flere tiltak for å oppnå bedre styring og kontroll. Anbefalingene gjelder følgende forhold:

- dokumenterte risikovurderinger
- vilkår i arbeidsavtaler
- krav til vedlikehold, utvikling og dokumentasjon av kompetanse
- endringer i arbeidstidsplanleggingen
- fremskaffelse av pålitelige styringsdata om brudd på arbeidsmiljøloven
- bruk av avviksmeldinger

Behandling i revisjonsutvalget

Revisjonsprosjektet er forankret i styrevedtatt revisjonsplan for 2013/2014.

Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen, sist i møte den 27. august 2014 (sak 17/14). Utvalget konkluderte som følger:

Revisjonsutvalget er tilfreds med de orienteringer som er gitt om revisjonsprosjektet i dette og tidligere møter, og ser ikke behov for ytterligere gjennomgang før styrets behandling av den oppsummerende rapporten.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjoner og anbefalinger til HF-ene, som beskrevet ovenfor.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om å legge fram en orientering om hvordan internrevisjonens anbefalinger følges opp i helseforetakene, i løpet av våren 2015.

Bodø, den 19. september 2014

Lars Vorland
Adm. direktør

Vedlegg: Internrevisjonsrapport 05/2014: Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord

Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHF's nettsted – se her:

[Styremøte i Helse Nord RHF 2. oktober 2014](#)