

Møtedato: 15. juni 2016  
Arkivnr.:

Saksbeh/tlf:  
Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/Dato:  
Bodø, 3.6.2016

## Styresak 76-2016

## Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord – oppsummering

### Formål

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført en revisjon med formål å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i helseforetakene som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med helseforetakenes behov.

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

### *Helse Nords kjerneverdier – kvalitet, trygghet og respekt*

Helsepersonellens fagkompetanse er avgjørende for innfrielse av lovgivningens krav om faglig forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten, og vedlikehold og utvikling av kompetansen er nødvendig for å opprettholde *kvaliteten* på tjenestene. Ved å vedlikeholde og utvikle fagkompetansen utvises *respekt* for pasientenes behov for *trygghet* i møtet med spesialisthelsetjenesten. Rapporten som legges fram i denne saken gjelder dermed et sentralt tema for innfrielse av Helse Nords kjerneverdier.

### Beslutningsgrunnlag

#### Internrevisjonens konklusjon

Internrevisjonen konstaterer at det er en rekke fellestrekk i de fire sykehusforetakenes styring og kontroll knyttet til vedlikehold og utvikling av helsepersonells kompetanse. En del ulikheter er det likevel, som også har ført til nyanser i hvordan internrevisjonens konklusjon er formulert i rapportene til helseforetakene.

Mange viktige kompetansetiltak blir gjennomført, men helseforetakene mangler overordnede føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres. Internrevisjonen konstaterer videre at det er mangler/svakheter både i oversiktene over helseforetakenes eksisterende kompetanse, i vurderingene av hvilken kompetanse det er behov for, og i utarbeidelse av handlingsplaner for kompetansetiltak. Dermed er det usikkert om de kompetansetiltakene som planlegges og iverksettes samsvarer med helseforetakenes reelle behov.

Ut fra dette konkluderer internrevisjonen med at den interne styring og kontroll i sykehusforetakene i Helse Nord har svakheter som bør forbedres for å gi rimelig sikkerhet for at helsepersonellens fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med helseforetakenes behov.

#### Internrevisjonens anbefalinger

Internrevisjonen har gitt helseforetakene anbefalinger som er noe ulikt formulert, men som dreier seg om følgende:

1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy.
2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet på egnet nivå i helseforetaket.
3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter.
4. Sørge for at det utarbeides handlingsplaner i alle enheter som viser hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode.
5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det framkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt.

#### Behandling i styrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er holdt løpende orientert om gjennomføringen av revisjonen. Oppsummeringsrapporten ble gjennomgått i møte 18. mai 2016 (sak 09/16), og utvalget konkluderte som følger:

*Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Utvalget ønsker at styret, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, får tilbakemelding fra adm. direktør om hvordan helseforetakene har fulgt opp rapportenes anbefalinger. Utvalget konstaterer at dette oppfølgingsarbeidet også har betydning for utarbeidelsen av utviklingsplaner som følge av Nasjonal helse- og sykehusplan.*

#### **Adm. direktørs vurdering**

Adm. direktør viser til internrevisjonens konklusjon og anbefalinger, og til revisjonsutvalgets behandling av rapporten, som beskrevet ovenfor.

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

1. Styret i Helse Nord RHF tar *Internrevisjonsrapport 05/2016 – Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering* til orientering.
2. Styret ber adm. direktør om, i forkant av avleggelse av Årlig melding for 2016, å legge fram en orientering om status for helseforetakenes oppfølging av internrevisjonens anbefalinger, herunder status i forhold til utarbeidelse av utviklingsplaner.

Bodø, den 3. juni 2016

Lars Vorland  
Adm. direktør

Vedlegg: Internrevisjonsrapport 05/2016: Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord - oppsummering

*Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her:*  
[Styremøte i Helse Nord RHF 15. juni 2016](#)

Delrapportene til helseforetakene er lagt ut på Helse Nord RHF's nettside - se her: [Revisjonsrapporter](#)