

Granskning av landstingets avvikelshantering i Avans

Bakgrund

Syftet med avvikelshantering är att identifiera de bakomliggande orsakerna till risker och negativa händelser som inträffat i vården för att på så sätt eliminera eller förebygga upprepning av det inträffade.

Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig för att de verksamheter som bedrivs inom nämndens ansvarsområde följer de mål och riktlinjer som fullmäktige beslutat och de föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten.

Granskningens iakttagelser

Granskningen visar att basenheterna inom nämndens verksamhetsområden arbetar med avvikelshantering, informationsspridning och åtgärder inom respektive enhet.

Vår bedömning är emellertid att hälso- och sjukvårdsnämnden inte säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av avvikelshanteringen. Bedömningen bygger vi på nedanstående iakttagelser.

Det saknas en övergripande processbild över hur risk- och avvikelshanteringen ska fungera. Utifrån befintlig dokumentation i ledningssystemet är det svårt att få en sammanhållen bild över roller och processer.

I ledningssystemet är det ottydligt vilka mandat olika personer har att fatta beslut om de styrande dokumenten.

Den funktion som tillsattes hösten år 2011 med ansvar för den övergripande uppföljningen av avvikelser är och har under större delen av år 2012 varit vakant.

En brist är också att det inte finns dokumenterade rutiner för att sprida resultatet av utredda avvikelser mellan basenheterna för att

på så sätt dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som finns.

Basenheterna lever inte upp till de mål som finns angivna i landstingsstyrelsens riktlinjer för avvikelshantering.

Förvaltningsorganisationen för IT-stödet Avans är personberoende och saknar resurser för utveckling. Vidare ser de intervjuade avvikelseutredare en brist i att systemet inte är tillräckligt användarvänligt.

Rekommendationer

I rapporten lämnar vi en rad rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden. Nedan presenteras några av dessa.

- Upprätta en processbeskrivning som tydliggör vilka roller i organisationen som ansvarar för nämndens risk- och avvikelshantering.
- Tydliggör vem eller vilka som har mandat att fatta beslut om styrande dokument i ledningssystemet.
- Upprätta dokumenterade riktlinjer för basenheternas riskhantering.
- Säkerställ att nämnden har tillräckliga underlag för att kunna vidta åtgärder utifrån mönster och trender i avvikelserapporteringen från nämndens verksamhetsområden.
- Säkerställ att det finns rutiner för att sprida resultatet av utredda avvikelser och vidtagna åtgärder mellan basenheterna.

Ytterligare rekommendationer finns att läsa i rapportens sammanfattande analys.

Rapport: "Granskning av landstingets avvikelshantering i Avans". För ytterligare information kontakta Eva Moe, tel. 090-785 73 55. Den kompletta rapporten finns på landstingets hemsida www.vll.se men kan även beställas från landstingets revisionskontor.