

Styresak nr.:	19-16	Sakstype:	Orienteringssak
Saksnr. arkiv:	15/01614		

Handlingsplan for forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus

Sammendrag:

På bakgrunn av konsernrevisjonens rapport er det utarbeidet en handlingsplan som skal sikre aktiviteter og tiltak til forbedring på de områdene hvor revisjonen har anbefalinger.

Forslag til vedtak:

Styret tar handlingsplan for forbedringstiltak etter revisjon ved nytt østfoldsykehus til orientering.

Sarpsborg, den 18.03.2016

Just Ebbesen
administrerende direktør

Vedlegg: 1. Handlingsplan – oppfølging av anbefalinger etter rapport fra konsernrevisjonen
 2. Prosedyre Ledelsens gjennomgåelse (LGG)

Styresak nr.: 19-16

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner

Handlingsplanen vil bli brukt aktivt i oppfølgingen av forbedringsarbeidet og følger som vedlegg til saken. Aktuelle avdelinger utarbeider egne handlingsplaner med aktiviteter og tiltak for å bidra til å nå mål og krav i lederavtalen.

2. Faktabeskrivelse

Konsernrevisjonen gjennomførte i 2015 en revisjon av ibruktakelse av nytt østfoldsykehus i tråd med revisjonsplanen i Helse Sør-Øst. Formålet med revisjonen var å kartlegge og vurdere om Sykehuset Østfold hadde etablert styring og kontroll som understøtter at effektmålene for nytt sykehus realiseres. Det ble spesielt fokusert på to av effektmålene.

I SØ skal:

- alle pasienter få rask diagnostikk og behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform
- samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del av pasientforløpene og handlingsmønsteret til alle medarbeidere

Fokus for revisjonen var å undersøke styring og kontroll knyttet til disse effektmålene på alle nivåer i sykehuset, inkludert relevante stabs- og støttefunksjoner på foretaksnivå. Konsernrevisjonens rapport ble lagt frem for styret i sak 84-15 og ble tatt til etterretning med en anmodning til administrerende direktør om å utarbeide en handlingsplan for gjennomføring av forbedringstiltak på anbefalte områder.

En arbeidsgruppe bestående av ledere for reviderte avdelinger, organisasjonsutviklingsenheten, stab og sykehusledelse har sammen med representanter for tillitsvalgte og vernetjenesten utarbeidet en handlingsplan.

Vi arbeider fortsatt med å realisere effektmålene for nytt sykehus og følger opp og justerer tiltakene fortløpende. Prosjektene er overført til drift og ledere i ansvarslinjen og gevinstrealiseringen er implementert i økonomisk langtidsplan og inngår i budsjettprosessen blant annet ved justering av bemanningen. Det er innført ny teknologi som må implementeres fullt ut før gevinstene kan realiseres og hentes ut. IKT fase 3 pågår fram til sommeren 2016 og er ressurskrevende også i denne fasen.

Styret har vedtatt mål for Sykehuset Østfold 2016 – 2020, og læringen for oss er at vi tydeliggjør målene våre i styrende dokumenter og at måleparametere tydeliggjøres i rapportering og oppfølging.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Rapporten fra konsernrevisjonen danner grunnlag for den handlingsplanen som nå er utarbeidet.

Det er administrerende direktørs vurdering at handlingsplanen med mål, tiltak, ansvarsfordeling og lederforankring vil sikre styring og kontroll med tydeliggjøring og realisering av effektmålene, samt sikre oppfølging og rapportering av måleparametere som kan gi informasjon om måloppnåelse.