

För kännedom
Regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Revisionsrapport ”Systematiskt patientsäkerhetsarbete”

PwC har på vårt uppdrag granskat det systematiska patientsäkerhetsarbetet inom regionen.

Socialstyrelsen rekommenderar att patientsäkerhet definieras som; skydd mot vårdskada.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om:

- Regionstyrelsen, som ansvarig vårdgivare, säkerställer att ett systematiskt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete sker inom verksamheterna.
- Regionstyrelsen, som ansvarig vårdgivare, säkerställer att den interna kontrollen avseende patientsäkerhetsarbete inom regionens verksamheter är tillräcklig.

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att regionstyrelsen:

- ***I begränsad utsträckning* säkerställer att ett systematiskt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete sker inom verksamheterna**
- ***I begränsad utsträckning* har en tillräcklig intern kontroll för att kunna säkerställa ändamålsenlighet i regionens patientsäkerhetsarbete.**

Vår bedömning baseras i huvudsak på följande:

- Regionstyrelsen säkerställer inte att vare sig det regionövergripande eller verksamhetsnära kvalitetsförbättringsarbetet avseende patientsäkerhet baseras på *systematiska och dokumenterade riskanalyser*.
- Med anledning av denna avsaknad av *systematiska riskanalyser* har styrelsen ej heller kunnat fatta beslut inom området baserat på sådana riskanalyser.
- Vi bedömer att det till övervägande del finns en styrning för att säkerställa att gällande interna styrdokument inom området patientsäkerhet är kända och tillämpas i verksamheterna, samtidigt som vi ser att det finns ändamålsenliga och skriftliga rutiner för avvikelshantering och anmälningar.
- Däremot ser vi inom ramen för vår granskning att det trots dessa rutiner finns en otillräcklig avvikelserapportering i verksamheterna. Vi vill i detta sammanhang särskilt lyfta de lagkrav hälso- och sjukvårdspersonal har för rapportering inom verksamheterna.

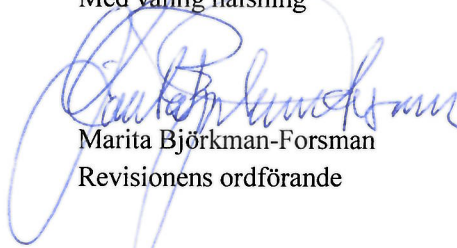
- De avvikelser som dock registreras används till övervägande del som en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom patientsäkerhetsområdet inom regionen.
- Vi vill särskilt betona att kvalitetsförbättringsarbetet inom området bedöms vara reaktivt. Detta med hänvisning till att riskanalyser inte används för att proaktivt riskplanera och styra patientsäkerhetsområdet.
- Vi bedömer även att det inom regionen till övervägande del förmedlas goda exempel mellan verksamheter utifrån det patientsäkerhetsarbete som genomförs.

Utifrån ovanstående iakttagelser och bedömningar lämnar vi följande rekommendationer:

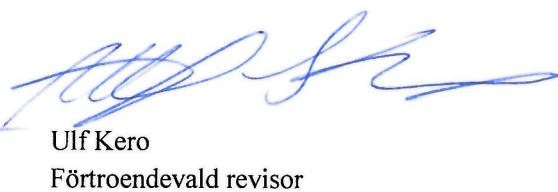
- Regionstyrelsen, som ansvarig vårdgivare, säkerställer att regionens kvalitetsförbättringsarbete gällande patientsäkerhet baseras på systematiskt dokumenterade riskanalyser
- Regionstyrelsen, som ansvarig vårdgivare, säkerställer att gällande interna styrdokument för patientsäkerhetsområdet är kända och tillämpas inom verksamheterna
- Regionstyrelsen, som ansvarig vårdgivare, säkerställer att avvikelserapportering sker i tillräcklig utsträckning utifrån patientsäkerhetslagens krav. Dessutom att detta genomförs utifrån *de skyldigheter anställda har* enligt lagens krav.
- Regionstyrelsen säkerställer att patientsäkerhetsrådets uppdrag och förutsättningar är tillräckliga i förhållande till det stödjande uppdrag rådet har för regionens patientsäkerhetsarbete.

Revisorerna överlämnar härmed denna skrivelse för kännedom och yttrande. Yttrande från regionstyrelsen önskas senast den 15 januari 2018.

Med vänlig hälsning



Marita Björkman-Forsman
Revisionens ordförande



Ulf Kero
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport ”Systematiskt patientsäkerhetsarbete”, november 2017