



Första återrapporteringen - Uppföljning av Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2024

Halland sjukhus 2024-09-04

Carolina Samuelsson
Sjukhuschef

1 Sammanfattning

En viktig del för att säkerställa Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontroll är förvaltningens certifierade ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö i enlighet med ISO-standarder. Certifikat för ledningssystemet följs årligen upp via särskild externrevision. Den senaste externrevisionen ägde rum hösten 2023 och en ny revision genomförs hösten 2024.

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska nämnderna upprätta en intern kontrollplan. Driftnämnden Hallands sjukhus har fastställt en intern kontrollplan för 2024 som inbegriper fyra olika kontrollmoment. På följande sidor redovisas resultatet av genomförda kontroller till och med augusti 2024. Slutgiltig redovisning sker när hela 2024 har passerat.

Sammanfattningsvis bedöms i nuläget två kontrollmoment (verksamhetsförlagd utbildning och medarbetarenkäten) som uppfyllda, men kontrollen fortsätter under hösten. Två kontroller (läkemedel och personalbudget) är slutförda och där bedöms ett kontrollmoment (läkemedel) som i det stora hela som uppfyllt och ett kontrollmoment (personalbudget) som delvis uppfyllt. Åtgärder pågår eller planeras utifrån det som har kommit fram i dessa kontroller.

2 Uppföljning av kontrollmoment

2.1 Klinisk utbildning hälso- och sjukvårdsstuderande, kompetensförsörjning, och arbetsmiljö

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Tar Hallands sjukhus emot det antal sjuksköterskestuderande (grundutbildning) som Högskolan i Halmstad beställer för verksamhetsförlagd utbildning på Hallands sjukhus utifrån högskolans avtal med Region Halland?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Kontrollen sker genom att jämföra antalet beställningar för verksamhetsförlagd utbildning under perioden 1 januari - 31 december 2024 från Högskolan.</i></p>	<p>Genomförd kontroll visar att utifrån 208 beställda platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för våren 2024 började 171 sjuksköterskestudenter VFU vid Hallands sjukhus.</p> <p>Skäl till att alla beställda VFU-platser inte togs i anspråk berodde på att det fanns studenter som inte godkännts för att få gå vidare i studierna och studenter som beviljats/tagit studieuppehåll.</p> <p>Sammantaget tog Hallands sjukhus emot samtliga studerande som slutgiltigt var aktuella för VFU våren 2024.</p> <p>Utifrån genomförd kontroll bedöms kontrollmomentet så här långt som uppfyllt. Kontrollen fortsätter under hösten 2024.</p>

2.2 Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Får första-linjens chefer (till exempel avdelningschefer) med ett lägre resultat i medarbetarenkäten stöd för utveckling och åtgärder?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Kontrollen sker genom att undersöka ett urval av de enheter som har ett index under 73 när det gäller hållbart medarbetarengagemang (HME) i 2023 års medarbetarenkät. Berörda chefer intervjuas av HR-avdelningen Hallands sjukhus.</i></p>	<p>Genomförd kontroll visar, så här långt, att chefer med ett lägre resultat i medarbetarundersökningen får det stöd för utveckling och åtgärder som efterfrågas.</p> <p>Förvaltningens HR-verksamhet avser att utveckla ett ännu mer proaktivt stöd från HR, även i de fall att chef med mellanbra resultat inte aktivt efterfrågar ett sådant stöd. I nuläget får alla enheter med ett index under 62 alltid ett proaktivt stöd från HR.</p> <p>I 2023 års medarbetarundersökning hade totalt 20 enheter (av 118) inom förvaltningen ett HME-index under 73.</p> <p>Så här långt har kontrollen omfattat sju chefer. Kontrollen kommer fortsätta med ytterligare sex chefer så det blir totalt 13. Det finns sju enheter som haft ett chefsbyte sedan 2023 års medarbetarundersökning. Av naturliga skäl kommer dessa enheters nya chefer inte inbegripas i kontrollmomentet eftersom ny chef saknar förutsättningar att beskriva upplevelser och behov hos sin företrädare.</p> <p>Utifrån genomförd kontroll bedöms kontrollmomentet, så här långt, som uppfyllt. Kontrollen fortsätter under hösten 2024.</p>

2.3 Läkemedelsförsörjning, säkerhet och beredskap

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Har Hallands sjukhus lagerhållning för minst en månads förbrukning när det gäller prioriterade läkemedel för vård som inte kan anstå? Detta i enlighet med tilläggsöverenskommelserna mellan staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) om försörjningsberedskap av läkemedel.</p> <p>Beskrivning av metod <i>Kontrollen sker genom att vid ett tillfälle mäta de lagervolymer som finns för de läkemedel som Socialstyrelsen har angett som prioriterade.</i></p>	<p>Genomförd kontroll visar att av 243 kontrollerade läkemedel saknade 40 läkemedel en lagerhållning för en månads förbrukning. För hälften av dessa läkemedel finns förklaringar: Tolv på grund av restnoteringar, åtta (narkotika) på grund av avvaktan på leverans av ett säkerhetsskåp i omsättningslagret samt två på grund av kort hållbarhet för de två läkemedlen. För resterande 20 läkemedel kommer läkemedelsenheten att köpa in tillräckligt för att uppnå lagerhållningsmålet.</p> <p>Utifrån genomförd kontroll bedöms kontrollmomentet i det stora hela som uppfyllt.</p>

2.5 Budgetering

Kontrollmoment	Resultat av genomförd kontroll
<p>Finns det en fungerande process som uppfattas tydlig för hur chefer får besked om sin personalbudget?</p> <p>Beskrivning av metod <i>Kontrollen sker dels genom att ett urval av chefer får svara på om de uppfattar att det finns en tydlig process för hur de får besked om sin personalbudget, dels genom att undersöka var i Hallands sjukhus ledningssystem det beskrivs hur chefer får besked om sin personalbudget.</i></p>	<p>Genomförd kontroll visar att 13 av de 21 chefer som ingick i kontrollen uppfattar att det finns en tydlig process för hur de får besked om sin personalbudget. Samtliga chefer anger att de får besked om sin personalbudget.</p> <p>Information av relevans som också framkom i kontrollmomentet är att information om personalbudget sker på lite olika sätt. Vidare identifierades att sjukhusets ledningssystem saknar en beskrivning hur chefer får besked om sin personalbudget.</p> <p>Med anledning av resultatet kommer förvaltningen tillse att ledningssystemets rutiner kompletteras med information om hur chefer får besked om sin personalbudget.</p> <p>Utifrån genomförd kontroll bedöms kontrollmomentet som delvis uppfyllt.</p>