



Helse Nord RHF
Postboks 1445
8038 BODØ

Deres ref.:
2019/1448

Vår ref.:
2019/3345-14

Saksbehandler/dir.tlf.:
Sissel Karin Andersen /

Dato:
21.01.2021

Oppdatering av status anbefalinger i internrevisjonsrapport om innleie av helsepersonell

Viser til brev av 18.12.20 ang. internrevisjonsrapport 05/2020 om innleie av helsepersonell og vår statusrapportering 15.1.21 i samme sak. Vedlagt ligger oppdatert statusrapportering etter en gjennomgang.

Det jobbes med en handlingsplan for å imøtekomme gjenstående anbefalinger, som vil styrebehandles i Helgelandssykehuset 24.2.21. Denne ettersendes så snart den er klar sammen med styresak.

Med vennlig hilsen

Sissel Karin Andersen
organisasjons- og administrasjonsdirektør

Kopi til:
Trond Millerjord

Vedlegg
1 Tabell HSYK Innleie_Status anbefalinger_210119

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.

Oversikt over status for Helgelandssykehusets oppfølging av anbefalingene i internerisjonsrap. 05/2020

Beskriv kort hvordan anbefalingen er fulgt opp i foretaket og angi status for denne oppfølgingen ved å bruke følgende fargekoder:

Grønt: oppfølgingen er fullført, **Gul:** i arbeid/påbegynt, **Rødt:** ikke påbegynt

| Anbefaling | HSYK* | Foretakets oppfølging |
|---|-------|---|
| Operasjonalisere foretakets «Plan for reduksjon av innleie» ved å definere klare mål, tiltak, frister og ansvarlige. | 1 | Utviklingsarbeid. Status: plan finnes, men er overordnet, mangler mål, tiltak, frister og ansvarlige. Handlingsplan under utarbeidelse. Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Sørge for at kravet om seks måneders planleggingshorisont for bemanning i Gat og timetildeling i DIPS innfris for poliklinisk virksomhet. | 2 | Utviklingsarbeid. Handlingsplan under utarbeidelse. Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Sørge for at nyhenviste pasienter får informasjon om oppmøtetidspunkt i første brev, i samsvar med pasient- og brukerrettighetsloven § 2.2. | 3 | Utviklingsarbeid. Status: mtp brev og IKT-løsning, er det tilrettelagt for dette. Punktet handler om langtidsplanlegging av bemanning og aktivitet. Handlingsplan under utarbeidelse. Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Sørge for at arbeidstid for innleide leger fra firma blir registrert i Gat. | 4 | Drift, status: Rutiner finnes. Må forankres og sikre at de benyttes. HR-avd. forankrer og går i dialog med avdelingene for å sikre at rutiner blir fulgt. Frist 30.4.21 Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Sende forespørsler i henhold til rammeavtalens tildelingsliste hver gang det oppstår innleiebehov. | 5 | Drift, status: Rutiner finnes og benyttes sentralt, utfordrende å få til for avdelingene. Påbegynt arbeide med å sentralisere, (som ble stoppet ifbm. pandemi) tas opp igjen. Inntil dette er på plass, må avdelingene veiledes. HR følger opp umiddelbart. Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Styrke kontrollen av fakturaer for innleie av helsepersonell. | 6 | Drift, status; HSYK HF har kontrollrutiner for faktura, som ikke fungerer hensiktsmessig for dette området. Økonomiavdelingen går i dialog med avdelingene som har innleie for å komme frem til bedre kontrollrutiner. Frist 30.4.21. |

| | | |
|--|---|---|
| | 7 | Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |
| Benytte artskonto 4683, Innleie annet helsepersonell, kun til innleie fra firma, i henhold til regional artskontoplan. | | Drift, status: Anbefalingen fra interrevisjonen tas til etterretning. Informasjon om korrekt artsbruk blir kommunisert ut nå. Feil bruk av art i 2020 omposteres nå ihht. anbefalingene – ansvarlig Økonomiavd. Behandles i styremøte HSYK 24.2.21 |

Helgelandssykehuset, 21.1.21