

## Landstingsstyrelsen

### **Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning**

Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av landstingets samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har landstingets revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revisionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2017” ingår bland annat en uppföljande granskning avseende landstingets avvikelsehantering och kunskapsåterföring.

Landstingets revisorer genomförde granskningar avseende avvikelsehantering och kunskapsåterföring under 2010 respektive 2013.

Av revisorernas bedömning i nämnda granskningar framgick bland annat att det fanns behov av förbättringar när det gäller avvikelsehantering och kunskapspridning. Revisorerna ansåg också att landstingsstyrelsen, för att ytterligare stärka patientsäkerheten, borde tillse att former utvecklas för att analysera och sprida kunskap och erfarenheter från arbetet med avvikelser. Detta borde ske även till andra delar av organisationen än de som är direkt berörda av den enskilda avvikelserna. Av granskningarna framgick även att det saknades uppdaterade och aktuella styrdokument för avvikelsehantering. Revisorerna menade också att landstingsstyrelsen, inom ramen för sitt ansvar för styrning, uppföljning och intern kontroll, borde säkerställa att det finns rutiner för att följa upp om verksamheterna följer beslutade styrdokument.

Den nu aktuella granskningen har haft som utgångspunkt dels iakttagelserna och rekommendationerna i de tidigare genomförda granskningarna och dels landstingsstyrelsens svar på desamma.

Granskningen har, på revisorernas uppdrag, genomförts av landstingets revisionskontor. I rapporten noteras bland annat följande:

Att det finns en underrapportering när det gäller avvikelser. För att kunna genomföra analyser på aggregerad nivå är det viktigt att samtliga avvikelser rapporteras. Detta är grundläggande för att, med någorlunda säkerhet, kunna dra slutsatser om mönster och trender.

Landstingsstyrelsen bör tillse att det sker en samordning av kunskap och erfarenheter utifrån avvikelser, händelseanalyser och journalgranskningar. Dessa aggregerade kunskaper och erfarenheter är viktiga som utgångspunkt för analysarbete i samband med kvalitets- och verksamhetsutveckling. Det är också viktigt att den kunskapsåterföring som ges till verksamheterna är så komplett som möjligt.

Landstingsstyrelsen bör säkerställa att de framtagna styrdokumenterna implementeras fullt ut i verksamheten. Landstingsstyrelsen bör också, inom ramen för sitt ansvar för styrning, uppföljning och intern kontroll, utveckla rutinerna för att följa upp efterlevnaden av beslutade styrdokument.

Vår sammanfattande bedömning är att landstingsstyrelsen inte vidtagit samtliga åtgärder med anledning av de iakttagelser och synpunkter som revisorerna framförde i de ursprungliga granskningarna. Landstingsstyrelsen har heller inte fullt ut säkerställt att åtgärder vidtagits i enlighet med de svar som landstingsstyrelsen tillställde revisorerna.

Revisorerna kommer löpande att följa utvecklingen inom området, då det fortsatt pågår ett utredningsarbete.

Landstingets revisorer översänder härmed rapporten för kännedom.

Östen Högman  
ordförande

Daniel Berghel  
vice ordförande