



# Hvordan holde orden i eget hus

## Internkontrollforskriften

Eugenie Winger Husebye  
16. mars 2011

# Overskriften ingen vil ha

---

- **Hittil er 650 pasienter hasteinnkalt til Bærum sykehus etter manglende oppfølging i forbindelse med journalbråket.**



# Godtar millionbot etter venteliste-triksing

---

- Begrunnelsen for straffen Vestre Viken har fått, er blant annet at ledende ansatte ved Sykehuset Asker og Bærum over en periode på seks år unnlot å etablere rutiner. Dermed fikk ikke pasientene angitt frist for behandling. De fikk heller ikke informasjon om rett til behandling, klagerett og rett til fritt sykehusvalg.

## Hva er internkontroll?

---

- Et ledelsesverktøy for virksomhetens interne drift.
- Skal sikre at virksomhetens oppgaver utføres iht krav i lover og forskrifter.
- Flere ulike regelverk har internkontroll krav
  - Ett kvalitetssystem kan dekke alle krav i lover og forskrifter



# Hva sier forskriften?

---

- a) **Beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål**
  - Eks: levere ferdigsteriliserte kirurgiske instrumenter til rett avdeling til avtalt tid.
  - Eks: avdelingen skal oppfylle gjeldende krav i lover og forskrifter slik at avvik følges opp og er kvalitetssikret.
  - Eks: Ansatte skal jobbe mot et felles mål og være delaktig i prosessen.



# Hva sier forskriften?

---

- **a) Fordeling av ansvar og myndighet skal være tydelig**
  - Stillingsbeskrivelse for hver enkelt
  - Beskriver ansvar og myndighet
  - Definert vakt ansvarlig

# Hva sier forskriften?

---

- **b) Sikre tilgang til lover og forskrifter som gjelder for avdelingen**
  - Hvilke lover/forskrifter gjelder min avd?
  - Bestemt på overordnet nivå
  - Tydelig for alle hvor disse finnes
  - Er innholdet kommunisert?- Hva betyr dette for meg/oss?
  - Er det sikkert at vi har siste oppdaterte versjon?



# Hva sier forskriften?

---

- **c) Personale med kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll**
  - Opplæringsplan med tydelige mål
  - Registrering av hva den enkelte har/skal lære (tid)
  - Veileder under opplæringen
  - Ansettelsesavtaler
  - Kompetanseoversikt



# Hva sier forskriften?

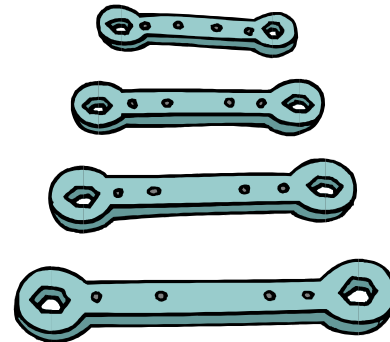
---

- **d) sørge for at arbeidstakere medvirker til at kunnskap og erfaring utnyttes**
  - Hver enkelt ansvarliggjøres innenfor sitt ansvarsområde
  - Dele informasjon/lære bort
  - Referere fra møter/kurs



# Hva sier forskriften?

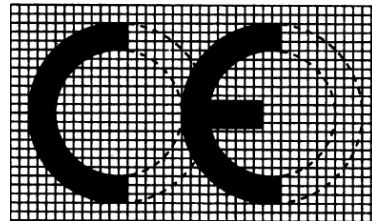
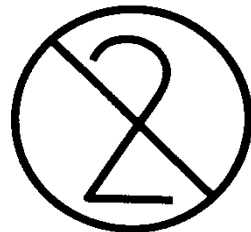
- **e) Benytte erfaring fra tjenestemottakere til forbedring av virksomheten**
  - Rutiner for brukerundersøkelser
  - Leveransetid
  - Etablere nye steriliseringsmetoder (nytt utstyr)
  - Endre pakkerutiner



## Hva sier forskriften?

---

- **f) Skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av krav**
  - Risikoevaluering (hvor kan det gå galt?)
  - En systematisk gjennomgang av tjenesten og resultatet for å redusere risiko.
  - CE-merket utstyr skal være iht direktivene
  - Nytt utstyr skal ha med brukerveiledning om rutiner for vask og sterilisering på norsk.



0434

## Hva sier forskriften?

---

- **f) Skaffe oversikt over områder hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av krav**
  - Vedlikehold av autoklaver er iht standarder
  - Sporbarhet
  - Ventilasjon
  - Oppdatering av krav i standarder
    - Bør systematisk gjennomgås
    - En ansvarlig for oppdatering/informasjon

# Hva sier forskriften?

---

- **g) Utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen**
  - Prosedyrer er en oppskrift
  - Skriv det du gjør
  - Gjør det du skriver



# Hva sier forskriften?

---

- **h) Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollforskriften for å sikre at den fungerer og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten**
  - Gjør vi som beskrevet
  - Har vi beskrevet prosessen og måler vi slik at vi vet hvor vi er og om det går som planlagt
  - Hva fungerer – fungerer ikke?
  - Stemmer kartet med terrenget
  - Avvikssystemet
  - Interne revisjoner

# Hva sier forskriften?

---

- Dokumentasjon:
  - Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av avdelings art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse
  
- Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig

# Avslutning av tilsynssak - brudd på helselovgivningen

---

- **Mangel på overordnet system for oppfølging og kontroll av ventelister og frister (internkontroll)**
- **Ansvars- og myndighetsforhold var ikke beskrevet**
- **Manglende kontroll på at ansatte hadde kompetanse og fikk nødvendig opplæring**
- **Så vidt Statens helsetilsyn er kjent med, har ikke Vestre Viken HF bestridt funnene i internrevisjonen**

# Safeguarding life, property and the environment

[www.dnv.com](http://www.dnv.com)



MANAGING RISK