

Regionens revisorer

För kännedom:
Regionfullmäktige**Regionstyrelsen**

Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfört en granskning avseende vårdgivarens ansvar över det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt patientsäkerhetsarbete samt ifall regionstyrelsens interna kontroll i sammanhanget varit tillräcklig. Vi har i vår granskning biträttats av sakkunniga från PwC.

Vår samlade revisionella bedömning är att:

- regionstyrelsen **inte helt** har säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt patientsäkerhetsarbete

Bedömningen baseras på att regionens kvalitetsförbättringsarbete inom patientsäkerhetsområdet delvis baseras på dokumenterade riskanalyser, samtidigt som vi ser att synpunkter/klagomål från patient/närstående delvis tas tillvara i förbättringsarbetet kring det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Rutinerna för avvikelshantering och anmälningar tillämpas delvis i tillräcklig utsträckning, och vi ser att ett systematiskt arbete för att sprida kunskaper samt systematiskt stärka patientsäkerhetskulturen- och kompetens inom organisationen endast delvis sker.

- att den interna kontrollen i sammanhanget **inte är helt** tillräcklig.

Bedömning baseras på att regionstyrelsen tillsett att en patientsäkerhetsberättelse upprättats utifrån lagens krav om tidsplan samt innehåll, samt att vi kan se att regionstyrelsen i rimlig grad utövar styrning och kontroll inom området. Däremot bedömer vi att regionstyrelsen inte analyserat resultatet av regionens patientsäkerhetsarbete i tillräcklig grad samt vid behov vidtagit aktiva åtgärder för att stärka ev. bristområden.

Punkterna nedan sammanfattar våra **rekommendationer** för att utveckla granskningsområdet.

- Att regionstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att löpande riskbedömningar och dokumenterade analyser sker kring patientsäkerhetsområdet inom hela organisationen. Detta inte minst så att det finns en grund för aggregerad analys på övergripande nivå gällande organisationens väsentliga patientsäkerhetsrisker.
- Att regionstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att kompetens och kultur inom patientsäkerhetsområdet systematiskt stärks inom organisationen. Detta inte minst i syfte att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen stärker sina kunskaper kring klagomålshanteringsprocessen, avvikelshanteringsprocessen samt efterföljande analysprocesser.



Regionens revisorer

- Att regionstyrelsen tillser att den återslaggning som sker inom patientsäkerhetsområdet utgör underlag för löpande analys samt beslut om aktiva och ändamålsenliga åtgärder.

Revisorerna överlämnar härmed granskningen för kännedom, och yttrande från regionstyrelsen senast 2021-03-31.

För Region Norrbottens revisorer



Birgitta Persson
Revisionens ordförande



Anders Åknert
Förtroendevald revisor

Bilaga: Revisionsrapport "Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete", PwC, december 2020