

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehuspartner HF	19. juni 2018

SAK NR 047-2018

REVISJON GAT

Forslag til vedtak:

Styret tar Konsernrevisjonens rapport 12/2017 «Forvaltning av GAT» til etterretning og ber administrerende direktør sørge for at foreslåtte tiltak gjennomføres.

Skøyen, 12. juni 2018

Gro Jære
administrerende direktør

1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon

Konsernrevisjonen har gjennomført revisjon av regional GAT forvaltning. I revisjonsarbeidet har det vært fire foretak som har blitt involvert, hvorav Sykehuspartner HF er ett av disse.

De anbefalinger som er påpekt i rapporten knyttet til Sykehuspartner HF er av mindre omfang. Det bes om at styret tar saken til etterretning og at foreslåtte tiltak følges opp videre av linjen for å lukke påpekte forhold.

2. Faktabeskrivelse

2.1 Hva saken gjelder

Konsernrevisjonens rapport 12/2017 «Forvaltning av GAT» (vedlagt) hadde som mål å vurdere om det er etablert en hensiktsmessig overordnet styrings- og forvaltningsmodell for GAT i hele foretaksgruppen, og om denne fungerer etter hensikten. GAT er støttesystem for ressurs- og arbeidstidsplanlegging som benyttes av alle helseforetakene i Helse Sør-Øst.

Revisjonen er gjennomført i følgende foretak: Helse Sør-Øst RHF, Sykehuspartner HF, Vestre Viken HF og Sykehuset Telemark HF.

Utgangspunkt for revisjonen er tre problemstillinger:

- Er det definert og etablert en overordnet styringsmodell for GAT, som definerer aktører, oppgaver og ansvar i foretaksgruppen som helhet?
- Er det etablert prosesser for funksjonell videreutvikling av GAT i tråd med helseforetakenes behov?
- Er opplæring og veiledning satt i system og bidrar til at de som har en rolle i forvaltning og bruk av GAT har tilstrekkelig system- og fagkompetanse?

Rapporten konkluderer overordnet for foretaksgruppen med at forvaltningsmodellen bør styrkes for å realisere potensielle gevinster. Konsernrevisjonen har fire hovedanbefalinger:

- Forvaltningsmodellen videreutvikles til en helhetlig modell som operasjonaliseres
- Premissgiverrollen styrkes
- Det etableres arena for felles forpliktende beslutninger
- Det defineres krav til bruker- og forvaltningskompetanse

2.2 Hovedpunkter fra revisjonen av Sykehuspartner HF

Konsernrevisjonens hovedfunn og bemerkninger til Sykehuspartner HF er som følger:

- **Forvaltning av GAT**

Hensiktsmessig forvaltning med definerte roller og prosesser der ansvaret for funksjonell forvaltning og videreutvikling er ivaretatt.

- **Prosess for funksjonell videreutvikling**

Det er god involvering av helseforetakene. Sykehuspartner HF har et formålstjenlig system for vedlikehold og utvikling av kompetanse til egne ansatte, og har tilrettelagt opplæring og veiledning av brukerne på helseforetakene på en hensiktsmessig måte.

- **Hensiktsmessig system for opplæring og veiledning**

Det er forbedringsområder knyttet til formalisering av forvaltningsmodellen og dokumentering av rutiner.

2.3 Sykehuspartner HF - tiltaksplan

Sykehuspartner har med bakgrunn av revisjonen etablert følgende tiltaksplan:

Svakheter avdekket av revisjon	Anbefaling fra revisjon	Sykehuspartner Tiltaksplan	Frist
Ikke dokumentert prosess for godkjenning av ulike typer brukerveiledninger.	Formaliserer rutinen for utarbeidelse og godkjenning av veiledninger som inneholder faglige tolkninger og føringer innenfor lønns- og arbeidstidsområdet.	Utarbeide forslag til prosess for godkjenning av regionale brukerveiledninger. Denne må videre godkjennes av det regionale helseforetaket.	01.10.18
Manglende beskrivelse av GAT forvaltningen i Sykehuspartner HF	Utarbeide en beskrivelse av Sykehuspartner HFs GAT forvaltning.	Utarbeide beskrivelse av GAT forvaltning inklusive organisasjonskart og rollebeskrivelser.	01.10.18

Det vil bli iverksatt flere tiltak i de ulike foretakene i Helse Sør-Øst som følge av funn gjort i revisjonsarbeidet. Sykehuspartner HF vil på forespørsel bistå i dette arbeidet.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør vurderer at rapporten fra konsernrevisjonen gir en god framstilling av status for forvaltningen av GAT, og er nyttig for Sykehuspartner HFs videre arbeid på området.

GAT er et viktig verktøy for å understøtte god ressursstyring og bemanningsplanlegging i regionen, og hvor det er viktig at foretaksgruppen har en helhetlig forvaltningsmodell.

Administrerende direktør vurderer at temaene i Konsernrevisjonens rapport vil ha en tilfredsstillende oppfølging fra Sykehuspartner HF gjennom tiltak som beskrevet i tiltaksplanen ovenfor.

Vedlegg:

Konsernrevisjonens Rapport 12/2017 «Forvaltning av GAT»