

## **Vedlegg til rapporteringsskjema ang tilsyn: Veiledning til dokumentet, merknadsfelt**

### **Gjennomføring av systemrevisjon**

For å få et bilde av hvorvidt og på hvilken måte virksomheten har innrettet seg for å etterleve kravene, gjennomgås skriftlig dokumentasjon, og ledere og ansatte intervjues. Tilsynet vil også, gjennom stikkprøver (verifikasjoner) avklare om rutiner og prosedyrer er kjent og etterlevs i praksis, og om de er effektive i forhold til oppgaven eller problemet som skal løses. I tillegg til å avdekke svikt på tilsynstidspunktet, kan tilsynet avdekke uheldige forhold som på sikt kan medføre et problem for rettssikkerhet eller forsvarligheten i tjenesten, og dermed forebygge brudd på lover og forskrifter.

### **Område for tilsynet**

En kort, beskrivende tekst vedrørende hva tilsynet har revidert

f.eks

"Tilsyn med forsvarlighet og kvalitet ved akuttmottak" - samt måned og år for når tilsynet er gjennomført

### **Har rapporten dokumentert avvik**

"Avdekket 2 avvik:

- 1) Mangler ved vurdering av henvisninger og prioritering
- 2) Utredning, behandling og oppfølging er ikke forsvarlig på alle områder"

### **Styrebehandling av oppfølging av tilsynet**

Dato for styrebehandling av oppfølging av tilsynet, herunder både resultatet av tilsynet og tiltaksplan for lukking av eventuelle avvik.

### **Ligg det føre det plan for lukking av avvik?**

f.eks

"Avvikene er fulgt opp med handlingsplaner med tiltak, ansvar og tidsfrist"

### **Eventuelle kommentarer**

Her er det f.eks ønskelig med beskrivelse av:

- 1) Har tilsynet resultert i læring internt i HF'et og på tvers av HF i regionen
- 2) Er enkelte avvik lukket - selv om saken ikke er avsluttet

### **Hendelsesbaserte tilsyn**

Hendelsesbasert tilsyn er tilsyn med helsepersonell og virksomheter i helsetjenesten basert på informasjon om enkelthendelser.

### **Styret si involvering i oppfølging av hendelsesbaserte tilsyn**

Vi er her interessert i oppfølging av avvik som har avdekket systemsvikt.

f.eks

"Styret er orientert om tilsynsvirksomheten og eventuell oppfølging på systemnivå. Enkelt saker er ikke styrebehandlet."

### **Eventuelle kommentarer**

Cellen benyttes kun dersom det er forhold av betydning som HF'et ønsker å presisere.