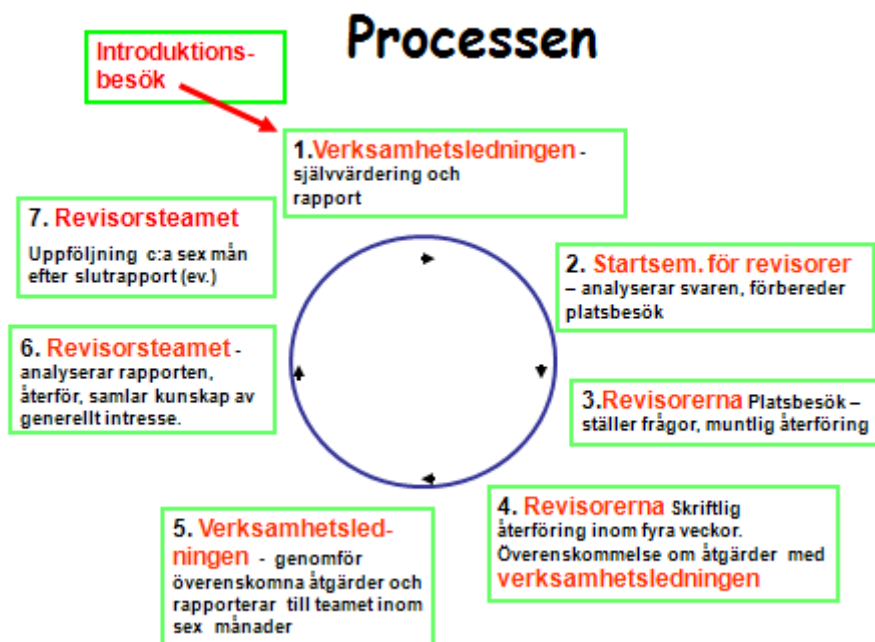


Projekt Säker Bukkirurgi 2011

Den i tidplanen beskrivna revisionsprocessen kan översiktligt illustreras så här:



14

Uppläggningsen av introduktionsmötet på Testklinikerna

Arbetet inleds med ett introduktionsmöte på kliniken. Syftet med introduktionsmötet att ge klinikledningen så bra förutsättningar som möjligt att genomföra självvärderingen.

Huvuddelen av mötet ägnas att gå igenom och föra dialog om frågorna i instrumentet, vid behov motivera och klargöra vad som efterfrågas. Mötet inleds med en kortare beskrivning av projektets bakgrund, mål, uppläggning och tidplan.

Instruktion för självvärderingen

Instrumentet

Självvärderingsinstrumentet består av ett antal s.k. hurfrågor av icke normerande karaktär.

Avsikten är att frågorna ska vara till hjälp för verksamhetsledningen att värdera viktiga aspekter i verksamheten som främjar patientsäkerheten.

Instrumentet med åtföljande tvärprofessionell extern revision är sammanfattningsvis avsett att vara ett stöd för verksamhetsledningens arbete inom ramen för verksamhetens befintliga resurser för att öka patientsäkerheten.

Självvärderingsrapporten

Svaren ska redovisas per fråga. Av instrumentet framgår att skriftliga rutiner/riktlinjer, om sådana finns, ska bifogas svaren när så är relevant. För att inte självvärderingsrapporten ska bli alltför omfattande och för att underlätta revisorernas arbete ska **varje fråga redovisas separat på vardera högst en A4 sida**.

Hur och **säkerställa** är två återkommande nyckelord i självvärderingsinstrumentet. Metoderna ska beskrivas så utförligt och väl att revisorerna kan bedöma om det är troligt att verksamheten har god patientsäkerhet i den eller de aspekter frågan gäller eller om något behöver åtgärdas.

Startseminariet för revisorer

Uppläggning

På de tre första punkterna medverkar representanter för styrgruppen.

- Allmän introduktion i projektet
- God revisorsetik samt värderingar och förhållningssätt/riktlinjer i det aktuella projektet. Genomgång av instruktionen för revisionen.
- Genomgång av självvärderingsinstrumentet med tillhörande instruktioner för självvärderingen
- Revisorsteamet, som bildats före seminariet tar hand om självvärderingsrapporten från den klinik respektive team tilldelats. Självvärderingsrapporten har skickats till respektive teams medlemmar senast en vecka före seminariet.
- Seminariet avslutas (dag två) med att teamen redovisar de delar av sina utkast till återföringsrapporter och överenskommelser om åtgärder som man vill prioritera för gemensam diskussion, synpunkter och förbättringsförslag.
-

Instruktion för revisionen

Förhållningssätt

- Revisionen/återföringen ska vara stödjande för verksamhetsledningens patientsäkerhetsarbete inom verksamhetens *befintliga* resurser och förutsättningar i övrigt.

- Revisorsteamet värnar om ett objektiva förhållningssätt
- Revisorsteamet är tydligt med att uppmärksamma de säkerhetsrisker man bedömer finns
- Kommer överens med verksamhetschefen om åtgärder
- Verksamhetschefen har ansvaret för patientsäkerheten på kliniken och de eventuella åtgärder som genomförs

Material som arbetet mellan klinikerna och teamen avsätter hos teamen arkiveras på ett betryggande sätt hos Patientförsäkringen LÖF och är ej offentlig handling.

Analysera av självvärderingsrapporten

- Använd revisionsprotokollet!
- Är frågan fullständigt besvarad? Finns oklarheter?
- Bedöm om det är troligt att verksamheten har hög patientsäkerhet i den eller de aspekter frågan gäller.
- Notera de områden/säkerhetsrisker som ni bedömer vara, eller verkar vara, i behov av åtgärder.
- Formulera frågor om det ni behöver undersöka närmare

Planera platsbesöket

- Prioritera vad ni vill se, vilka frågor ni behöver ställa, vilka områden/säkerhetsrisker ni önskar uppmärksamma verksamhetsledningen på.
- Planera så att ni får en ostörd timme för förberedelser inför det avslutande mötet med verksamhetsledningen

Platsbesöket

- Vid introduktionen på morgonen, informera noggrant om uppdraget som revisor
- Vid avslutningen med klinikledningen, sammanfatta era iakttagelser:
 - Börja med de starka sidorna
 - Lyft fram områden där ni bedömer att åtgärder behövs
 - Var noga med att klargöra att ni kan behöva justera er bedömning efter att teamet fått mer tid att summera vad som framkommit.
-

Bidrag och administrativt stöd från Patientförsäkringen LÖF

Patientförsäkringen LÖF erbjuder:

- Ett schablonberäknat bidrag utgår, lön inkl sociala avgifter (31,42 %) * 7 dagar, till de kliniker som medverkar med revisorer. Ett avtal ingås mellan klinikchefen och Patientförsäkringen LÖF:s VD.
- Svarar för revisorernas resekostnader och ev. logi (ej traktamente)
- Svarar för kostnaderna för startseminarierna för revisorer.
- Administrativt stöd och projektsamordning.