

## VEDLEGG: Oppfølgingstiltak og status for forvaltningsrevisjonsprosjektet - Kvalitet og journalsystem i sykehjem mars 2023

### Generelle anbefalinger:

Vurdere om opplæringstilbudet som gis av kommunen i tilstrekkelig grad er avstemt mot behovene i virksomhetene ved å:

- Vurdere å sette inn tiltak for å jobbe mer systematisk med kompetansekartlegging, herunder følge kompetansekartleggingene på sykehjemmene tettere opp.
- Vurdere muligheten for å etablere et kompetansestyringssystem for å aggregere resultater fra sykehjemmenes kompetansekartlegginger til et overordnet nivå.
- Vurdere om frekvensen på opplæringstiltak kan økes og vurdere økt bruk av opplæring i regi av helse- og omsorgsetaten

### Helse- og omsorgsetatens oppfølgingstiltak:

Sykehjemmene gjennomfører årlig en kompetansekartlegging og utarbeider med bakgrunn i denne en kompetanseplan for kommende år.

Årlige medarbeidersamtaler danner grunnlag for tiltak for å øke nødvendig kompetanse hos den enkelte.

Karmøy kommune har ikke et samlet kompetansestyringssystem

Opplæring iverksettes etter behov /kartlegging. Karmøy kommune bruker KS læring som er en digital plattform for læring. Kurs i forhold til Profil og Forbedringssystemet vil etter hvert bli tilgjengelige på denne plattformen som digitale kurs. Med dette legges det også til rette for å øke frekvensen på opplæringen i virksomheten/avdelingene ved behov.

### Status pr mars 2023:

Kompetanseplanene revideres årlig og planene dokumenteres i Forbedringssystemet (Compilo).

I virksomhetene er disse tiltakene satt i system og blir gjennomført årlig.

Personalavdelingen har som plan å starte opp med anskaffelsesprosessen av et nytt kompetansestyringssystem våren 2023.

Det har vært et bevisst valg å opprettholde opplæring/kurs på teams og som fysiske samlinger. Behov for dialog rundt temaene er begrunnelsen for dette valget. Foreløpig er det derfor valgt å avvente publisering av kurs på plattformen «KS læring»

### Anbefalinger knyttet til Forbedringssystemet (Compilo)

Vurdere tiltak rettet mot ønsket utbredelse og bruk av Compilo, herunder ved å:

- Vurdere å definere superbrukere ved alle sykehjem.
- Følge opp virksomhetsledere og avdelingsledere på sykehjemmene slik at de har tilstrekkelig kompetanse til å hente ut og bruke avviksstatistikk fra Compilo.
- Tydeliggjøre for de ansatte hvor avvik i Compilo sendes, hvem som får tilgang til avviket og hvilke utfall og konsekvenser avvikene får.

### Helse- og omsorgsetatens oppfølgingstiltak:

Ved sykehjemmene er virksomhetslederne definerte som superbrukere.

Arrangere kurs: avvik/statistikk. I tillegg er det gitt felles opplæring på ledersamlinger og ellers etter forespørsel.

I 2019 ble det avholdt fysiske kurs, mens det fra 2020 og senere er avholdt kurs på oppsatte datoer der ledere har meldt seg på kurs med ulike tema knyttet til bruken av Forbedringssystemet

I tillegg vurderes ledermøter og rapporterings- rutiner endret slik at avvikshåndtering og forbedringsarbeid kan få økt fokus og fremdrift.

I opplæringssammenheng orienteres det om håndtering av avvik. Hvordan man kan se hvem som får avviket, hvem som kan lese det og hvordan avviket lukkes.

### Status pr mars 2023:

Det er utarbeidet rollebeskrivelse for superbruker.

I 2022 og utover våren 2023 har det vært gjennomført månedlige opplæringer for virksomhetsledere og avdelingsledere i sektor omsorg. I tillegg til opplæring knyttet til behandling og oppfølging av avvik, har det også vært jobbet med selve dokumentstrukturen, samt det å produsere og vedlikeholde dokumenter i Forbedringssystemet

Ledermøtene har fungert som en god læringsarena med gode muligheter for dialog og forventningsavklaring. Tilsvarende gjelder også for kurs som er avholdt på Teams.

Virksomhetsledere og avdelingsledere orienterer ellers om avvik og håndteringen av avvik på ledermøter, personalmøter og i forbindelse med daglige møter i avdelingene.

HMS avvik med høy alvorlighet gjennomgås av etatsledelsen 2 ganger årlig. I virksomhetene gjennomgås HMS avvikene i arbeidsmiljø gruppene (AMG).

Når andre enn innmelder og leder har leseadgang til et avvik vil dette komme frem når avviket dokumenteres i systemet. Innmelder kan til enhver tid følge avviket, se hvem som involveres i arbeidet med å lukke avviket, om tiltak iverksettes samt dokumentasjon i forbindelse med lukking/håndtering av avviket.

Kurstilbudet vil bli evaluerte og etter hvert også gjort tilgjengelige på KS læring som er en digital plattform for opplæring og kompetanse.

Disse funksjonalitetene presenteres i opplæringsammenheng.

Kursene er ikke evaluerte ennå, planen om å gjøre kurstilbudene tilgjengelige på KS læring opprettholdes.

### Anbefalinger knyttet til pasientjournalssystemet Profil

Vurdere tiltak rettet mot ønsket utbredelse og bruk av Profil ved å:

- Vurdere å definere superbrukere ved alle sykehjem.
- Sette inn tiltak for å sikre at tilgang til journalssystemet Profil umiddelbart vurderes på nytt når det oppstår endringer i ansattes ansvarsområder eller ansettelsesforhold

### Helse- og omsorgsetatens oppfølgingstiltak:

I sykehjemmene er avdelingsledere definerte som superbrukere og journalansvarlige.

Den ansattes plassering i personalsystemet er styrende for hvilke tilganger som gis. Ved endringer i ansettelsen/tjenestested vil tilgang til journalssystemet bli tilsvarende endret. Nye ramme- og tilkallingsavtaler har nå definert start- og sluttdato.

Det er også utarbeidet ny rutine for tilgangsstyring.

### Status pr mars 2023:

Det er utarbeidet/revidert rollebeskrivelser knyttet til Profil og prosedyrer knyttet til dokumentasjon i Profil. Dette er gjort i samarbeid/dialog med både virksomhetsledere og avdelingsledere.

Det utføres jevnlig kontroll av pasientjournaler mtp å avdekke journalsnoking.

Rutinen skal revideres innen 15.05.2023.

I tillegg har det vært arrangert ledersamlinger for etatens virksomhetsledere og avdelingsledere der temaet har vært knyttet til journalssystemet Profil. Videre planlegges det for to årlige samlinger med fokus på Profil.