

Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark 2016

HAVO

Seksjon Habilitering for voksne



Hvem er vi?

- Ergoterapeut
- Fysioterapeut
- Overlege (psykiater)
- Psykologer(3)
- Vernepleiere(5)
- Seksjonsleder (vernepleier)

Klinikksjef

Klinikkrådgiver
Klinikksekretær

Avdeling for barn og unges
psykiske helse

Seksjon BUP-Skien

Seksjon BUP-Vestmar

Seksjon BUP-Porsgrunn

Seksjon BUP-Notodden

Seksjon for familiebehandling

Seksjon for
autismespekterforstyrrelser

Avdeling for habilitering

Seksjon habilitering for
barn og unge HABU

Seksjon habilitering for
voksne HAVO

Avdeling for barne- og
ungdomsmedisin

Seksjon for barne- og
ungdomsmedisin

Seksjon for nyfødt intensiv

Seksjon for barnepoliklinikk

Seksjon for leger



**Fylkesmannen i
Telemark**

Saksjef: Siri Riechfeldt Dyrland, 35586336

Vår dato
05.07.2016
Deres dato

Vår ref.
2016/3076
Deres ref.

Sykehuset Telemark HF
Ulefossveien
3710 SKIEN

ALL Adm. direktør

KOP

Varsel om tilsyn med Sykehuset Telemark HF, Seksjon habilitering for voksne (HAVO)

Vi sender med dette varsel om tilsyn ved Sykehuset Telemark HF, Seksjon habilitering for voksne (HAVO).

Dette tilsynet inngår som et av flere planlagte tilsyn som vi skal utføre i 2016. Fylkesmannen har myndighet til å føre tilsyn med helsepersonell og alt helsevesen i fylket, jf. helsetilsynsloven § 2.

Tilsynet vil bli gjennomført som en systemrevisjon med fokus på virksomhetens interntkontroll, og baseres på observasjoner og verifikasjoner under dokumentgjennomgang og intervjuer med relevant personell.

Varsel

- Varsel mottatt 05.07.2016
- Tilsynet vil bli utført 31. oktober, 1. og 2. november 2016, og vi planlegger gjennomføringen på følgende måte:
- Mandag 31.10.16
 - Åpningsmøte for sykehusets ledelse og ansatte ved HAVO
 - Intervjuer, gjennomgang av pasientjournaler og befaring.
- Tirsdag 01.11.16
 - Teamet fortsetter med intervjuer og dokumentgjennomgang.
- Onsdag 02.11.16
 - Oppsummering av tilsynet i felles sluttmøte på morgenen. I sluttmøtet vil det framkomme om det blir gitt avvik eller merknader ved tilsynet.

Formålet med tilsynet

- Formålet med tilsynet er å undersøke følgende områder:
 - Om sykehuset sikrer forsvarlig mottak og behandling av henvisinger i HAVO
 - Hvilket system sykehuset har for utredning i HAVO. Dette innbefatter bl.a. tverrfaglighet, kompetanse, samarbeid og brukervedvirkning. Og hvordan dette er dokumentert i journal og epikriser.
 - I dette tilsynet vil vi også vurdere å involvere brukere/pårørende. Eksempelvis vil vi gjennomføre intervju med noen av disse.

Oversendelse av dokumentasjon forut for tilsynsbesøket:

Vi ber om å få oversendt kopi av følgende innen 30. september 2016, om mulig som e-postvedlegg

1. Prosedyrer for mottak, registrering og behandling av henvisninger
2. Beskrivelse av seksjonens oppgaver og funksjoner
3. Oversikt over ansatte i HAVO, navn, stilling, stillingsstørrelse, når ansatt i HAVO
4. Stillingsbeskrivelser for ulike kategorier ansatte i HAVO
5. Oversikt over faste møter i HAVO og over HAVOs faste møter med samarbeidsinstanser
6. Oversikt over antall henvisninger mottatt første 5 måneder i 2016, og antall avslag i samme periode
7. Vi ønsker å få oversendt 15 pasientjournaler på en minnepenn. Vi ber dere sende pasientjournalene for de 15 første henvisningene som kom inn etter dato 01.06.2015

8. Fortegnelse over kvalitetssystemets forside med oversikt over prosedyrer vedrørende HAVO
9. Oversikt over internundervisning; årsplan over tema som er gjennomgått i 2015 og plan for 2016
10. Deltakelse fra HAVO-ansatte i eksterne faglige samlinger hittil i 2016
11. Opplæringsplaner for nyansatte og vikarer
12. Prosedyrer for samhandling innad i spesialisthelsetjenesten og med kommuner med tanke på kontinuitet i pasientbehandlingen
13. Beskrivelse av ledelsens styringsdialog med HAVO
14. Prosedyrer for melding og oppfølging av avvik
15. Kopi av rapporter etter eventuelle internrevisjoner siste 3 år vedrørende HAVO, internrevisjoner i regi av helseforetaket eller Helse-sørøst RHF
16. Kopi av tallmateriale vedrørende HAVO i helseforetakets rapport til Norsk pasientregister (NPR) for 2015 og NPRs tilbakemelding

Mandag 31.10.16

09.00 – 09.15	Felles åpningsmøte v/ Fylkesmannen
09.15 – 09.45	Befaring
	Intervju med:
10.00 – 10.45	Vernepleier Erling Eriksen og vernepleier Hilde B. Otterkjær
11.00 - 11.30	Psykolog Gard Huseby
11.45 – 12.15	Lunsjpause
12.15 – 12.45	Fysioterapeut Tove Iversen
13.00 – 13.30	Seksjonsleder/vernepleier Terje Baasland
13.45 – 14.15	Overlege/psykiater Svein Eirik Skåle
14.30 – 15.15	Vernepleier Kjell Robertsen og vernepleier Kari Storhaug
15.30 – 16.00	Ergoterapeut Arja Melteig
16.00 →	Journalgjennomgang, teamet fortsetter arbeidet ut over kvelden

Tirsdag 01.11.16

09.00 – 10.30	Journalgjennomgang forts. og internt arbeid i teamet
	Intervju med:
10.30 – 11.00	Psykolog Knut Ove Solberg
11.15 – 11.45	Vernepleier Anne Lene Flatebø
12.00 – 12.30	Lunsjpause
12.30 – 13.00	Avdelingsleder Trude Høvik Yacoubian
13.00 – 14.15	Arbeid i tilsynsteamet
14. 15 – 14.45	Klinikksjef Gunnar Gausel
15.00 – 15.30	Adm. direktør Bess Frøyshov
15.30 →	Teamet fortsetter arbeidet

Onsdag 02.11.16

09.00 – 09.45	Sluttmøte. Presentasjon av funn ved tilsynet.
----------------------	--

Avvik 1

- Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at henvisningene til HAVO blir vurdert med tanke på om annen spesialisthelsetjeneste kan være nødvendig, og at de blir videreformidlet i samråd med pasient og pårørende.
- Helseforetaket har således ikke sikret en samlet og forsvarlig utredning av de ulike symptomene som pasienten er henvist for

Avvik 1

- Når vurdering av henvisning tilsier behov for annen spesialisthelsetjeneste sender imidlertid HAVO saken tilbake til fastlege/henvisende instans, uten å viderehenvise selv.
- Etter gjennomgang av 9 avslag på henvisninger fremkommer det av avslagsbrev til pasienten at HAVO, når pasienten anses å være utenfor deres målgruppe, gir avslag på vegne av hele spesialisthelsetjenesten
- Det er ingen andre instanser ved sykehuset som fanger opp «blandede» henvisninger vedrørende pasienter med sammensatte utfordringer/problemer. Sykehuset har en koordinerende enhet som er sparsomt bemannet. Koordinerende enhet fremgår heller ikke av sykehusets organisasjonskart.
- Vi har sett hele eller deler av 30 journaler, og finner ikke spor av koordinerende enhet

Avvik 2

- Sykehuset Telemark HF sikrer ikke at samtykkekompetanse blir vurdert for pasienter i HAVO. Dette har betydning for at pasienters og pårørende sine rettigheter blir ivaretatt.

Avviket bygger på følgende:

- Pasienters samtykkekompetanse blir ikke alltid tatt stilling til. Dette har betydning for pasienters og pårørende sine rettigheter (mulighet til selv å samtykke til helsehjelp, individuell plan, informasjon, medvirkning, deler av kap 9 om vedtak tvang og makt)
- I kun 1 av 21 gjennomgåtte journaler var pasientens samtykkekompetanse nevnt
- I intervju kom det frem at det blir tatt for gitt at pasienter mangler samtykkekompetanse på hele helsefeltet når pasienter har en alvorlig psykisk utviklingshemming

Merknad 1

- Sykehuset Telemark HF, HAVO har et forbedringspotensiale i å fremheve betydningen av individuell plan, også for pasienter med moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming.
 - Merknaden bygger på følgende:
 - Ved intervju fremkommer det at individuell plan (IP) ikke alltid anses som nødvendig, selv for pasienter med langvarige og sammensatte behov

Merknad 2

- Sykehuset Telemark HF har et forbedringspotensiale med hensyn til innhenting av supplerende opplysninger ved vurdering av henvisninger til HAVO.
 - På de 9 avslagene vi så på var det ikke innhentet supplerende opplysninger
 - I ett avvik var det opplyst at henvisning var avvist på grunn av manglende opplysninger. Da mor til pasient sendte flere opplysninger ble henvisningen imøtekommet. I journalgjennomgang var det et tilfelle hvor fastlege på eget initiativ ga supplerende opplysninger, etter å ha fått avslag. Henvisningen ble derpå imøtekommet

Merknad 3

- Sykehuset Telemark HF har et forbedringspotensiale med å oppgi begrunnelse for avslag til pasienter som er henvist til HAVO, slik at pasientenes klageadgang blir reell.
 - På de 9 avslagene vi så på var det gitt mer omfattende begrunnelse i skriv til henvisende instans enn til pasienten. Det skal gis samme informasjon til henvisende instans som pasienten, jf. prioriteringsforskriften § 5, 5. ledd

Om brukermedvirkning i tilsynet

- I dette tilsynet har vi involvert pasienter og pårørende. Vi har hatt kontakt med 8 pasienter/pårørende (vedrørende 7 pasienter)
- Vi har gjennomført telefonintervju med to personer. vanlig intervju med fem personer og én har fylt ut et skjema med spørsmål.
- Informasjonen fra pasienter/pårørende ble brukt i planleggingen av tilsynet, og ga føringer for hvilke områder vi ville se spesielt på.

Tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport

- Det ble gitt en relativt omfattende tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport
- Avvikene lukkes – tilbakemelding innen 01.03.17
- Det vil ikke bli gitt tilbakemelding på merknader

Telemarksavisa onsdag 8. februar



FÅR AVVIK: Rehabiliteringsjenesten på Sykehuset Telemark får to avvik av Fylkesmannen i Telemark etter systemsvikene.

FOTO: VIGDIS HALLA

Sikrer ikke samlet utredning

... fvalkalsk medisin og re- vurdering av om det er deres blir tatt f

Men vi er ikke ferdige ennå....

- Tilbakemelding ble gitt innen tidsfrist 01.03.17
- Svar fra Fylkesmannen med ekstra spørsmål ble mottatt 30.03.17–frist for svar fra oss var 28.04.17
- Svar ble sent fylkesmannen innen svarfrist.
- Brev fra Fylkesmannen der man lukker det ene avviket mottas 26.juni.
 - Avvik nummer to, knyttet til vurdering av samtykke lukkes ikke.
 - Krav om mer tydelighet blant annet mht hvordan samtykkevurderingen gjøres, hvordan det formidles til pårørende og hvordan det formidles til pasient.
- Frist for tilbakemelding er 29.09.17