



Kvalitetssikring lokal utviklingsplan
Delrapport august 2017
Helse Møre og Romsdal HF

Rapport

2017-08-15

Revisjonsteam: Elisabeth Lægdheim og Hedvig Hjertås Mauseth

Rapport: Hedvig Hjertås Mauseth

Godkjent av: Arnt Ove Okstad

Innholdsfortegnelse

1	Bakgrunn	3
2	Metode	3
3	Kravdokumenter.....	3
4	Gjennomføring	3
5	Vurdering.....	4

1 Bakgrunn

For å sikre at prosessen i utarbeidelse av en helhetlig Strategisk utviklingsplan for hvert helseforetak gjennomføres i henhold til kravene i Veileder for utviklingsplaner, ønsker foretakene tilbakemeldinger fra WSP underveis i prosessen, og ikke kun en revisjon av det endelige dokumentet som opprinnelig avtalt.

2 Metode

Oppdraget gjennomføres som gjennomgang av dokumenter og intervjuer, og tilbakemeldinger til foretaket gis i form av en enkel delrapport. Prosessen vurderes i forhold til veilederens krav knyttet til åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Tilbakemelding i delrapportene gis som kvalitative kommentarer, og kategoriseres ikke som funn. I henhold til ønske fra oppdragsgiver er dokumenter/prosessen også vurdert i forhold til hensiktsmessighet for å svare ut mandatet som er gitt foretaket i Sak 54-16 av styret i helse Midt-Norge RHF. Denne vurderingen gis på grunnlag av anerkjent prosjektmetodikk.

3 Kravdokumenter

Følgende styrende dokumenter inngår:

- St. meld 11 (2015-2016). Nasjonal helse- og sykehusplan
- Strategi 2030 Helse Midt-Norge
- Veileder for utviklingsplaner (utformet av Helseforetakene Juni 2016)
- Mandat for lokal utviklingsplan 2018-2021 Helse Møre og Romsdal, vedtatt av styret i Helse Midt-Norge 16.juni 2016

4 Gjennomføring

Denne delrapporten er utarbeidet på grunnlag av gjennomgang av dokumenter. I tillegg deltok Hedvig Hjertås Mauseth på dialogmøte 20.juni 2017 i Ålesund.

Følgende dokumenter er gjennomgått:

Tittel	Versjon	Kanal
Referat fra styringsgruppemøte 6.juni 2017	6.juni 2017	Ekstranett
Oppsummering dialog møter (7.april, 20.juni)	-	Ekstranett
Prosjektplan utviklingsplan HMR 2018-2022	Juni 2017	Mail
Kommunikasjonsstrategi utviklingsplan	Juni 2017	Mail
Presentasjon utviklingsplan juni 2017	Juni 2017	Mail
Utkast! - møteoversikt juni 2017	Juni 2017 ikke godkjent	Mail
www.helse-mr.no/om-oss/utviklingsplan	Pr 11.08.2017	

5 Vurdering

Det er generelt mye og god informasjon på www.helse-mr.no. Her er fremdriftsplaner, saksdokumenter, prosjektorganisasjon og referat fra møter angående arbeidet med utviklingsplanen presentert. Dette gir mulighet for innsyn i arbeidet som pågår, samt forutsigbarhet for interessenter.

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan beskriver en planlagt prosess som ivaretar veilederens krav om forutsigbarhet, åpenhet og involvering. Kommunikasjonsplanen og valg av aktiviteter hensyntar kontekstuelle forhold og helseforetakets tidligere erfaringer med tanke på hensiktsmessig kommunikasjon.

Opgaven er delt inn i arbeidspakker fordelt på tre perspektiv/ tema, med underliggende arbeidsgrupper innenfor ulike fagområder/ tema. Det er utarbeidet mandat for hver arbeidsgruppe.

Forslag til fremdrift er definert i prosjektplanen for hvert perspektiv/ undertema, med frist for presentasjon av arbeidet og ferdigstilling rapport. Oppbygging av rapport er i tråd med forslag til innholdsfortegnelse i veilederen.

Involvering av kommuner og andre interessenter skjer gjennom deltagelse i arbeidsgrupper, samhandlingsutvalg, dialogmøter, regionråd og lokale utvalg ved hvert av sykehusene i foretaket. Det er utarbeidet et utkast til møteplan for alle aktiviteter.

Ut fra forelagte dokumenter og planer, samt deltagelse i dialogmøte 20.juni vurderer KSU-teamet at Helse Møre og Romsdal HF har planlagt arbeidet med utviklingsplaner på en slik måte at veilederens krav om forutsigbarhet, åpenhet og involvering kan tilfredsstilles.

Status på utførte aktiviteter i forhold til plan er ikke avsjekket av KSU-teamet, ut over den informasjon som ble gitt i dialogmøte 20.juni 2017. KSU-teamet vil gjennomføre intervjuer med utvalgte interessenter i forhold til oppfølging av intensjoner og aktiviteter som er skissert i planene. Rapport fra dette arbeidet estimeres levert i slutten av september.

Konklusjon

Ut fra forelagt dokumentasjon konkluderer revisjonsteamet med at Helse Møre og Romsdal HF har planlagt og lagt til rette for å ivareta Veileder for utviklingsplaner sine krav til åpenhet, involvering og forutsigbarhet. Det er også lagt en god plan for hvordan leveransekrav gitt i Mandat for lokalutviklingsplan skal svares ut innen frist.

Anbefaling: Møteoversikt publiseres på nett når denne er godkjent.