Whistleblowing im Klinikum Oldenburg

Hintergründe und erste Erfahrungen aus der Praxis

14. ZQ-Forum Patientensicherheit & Risikomanagement

16. Juni 2017 Hannover

KLINIKUM OLDENBURG

Medizinischer Campus
Universität Oldenburg

Whistleblowing im Klinikum Oldenburg

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Agenda

1. **Vorstellung Klinikum Oldenburg**

2. **Vorstellung des Whistleblowing-Systems**
   - die Hintergründe
   - Welchen Nutzen hat ein Whistleblowing-System?
   - das (anonyme) Hinweisgebersystem BKMS®
   - Schwerpunkte
   - die Hinweisbearbeitung
   - Zugriffe auf die Meldeseite
   - Reporting

3. **Schlussfolgerungen aus einem Jahr Nutzung**

Vorstellung Klinikum Oldenburg
Eckdaten 2016

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

- 832 Betten
- 19 Kliniken, 5 Institute, mehrere Zentren
- Medizinischer Campus Universität Oldenburg
- 2.806 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitkräfte: 2.147,46)
  436 Ärzte (VZK: 384,55)
  1.055 Pflegende (VZK: 711,73)
- Stationäre Fälle 2016: 37.161
  Teilstationäre Fälle 2016: 1.231
  Ambulante Fälle 2016: 113.081
- Verweildauer: 6,47 Tage
- Umsatz 2016: ca. 235 Mio.
- (Stand Januar 2017)

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Die Hintergründe zur Einführung

- Pressekonferenz 25. November 2014 zu den Patiententötungen durch den früheren Pfleger Niels Högel
- der Maßnahmenkatalog Patientensicherheit beinhaltet an erster Stelle die Einführung eines Whistleblowing-Systems
- Einführung/ Bereitstellung am 02. Mai 2016
- Teil des Compliance-Management-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Welchen Nutzen hat ein Whistleblowing-System?

- Alternativer Meldeweg
- Erreichbarkeit rund um die Uhr durch den Kurzlink https://www.bkms-system.net/kol
- Durchbrechung von Hierarchien
- Dialog/ Erkenntnisaustausch mit einem Melder ist möglich (aktive Mitarbeit)
- es kann sich eine präventive Wirkung einstellen, wenn auch anonyme Hinweise verfolgt werden
- Mängel im Compliance-System werden bemerkt (vor allem die systemischen und wiederkehrenden Probleme/ Fehler)

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Das (anonyme) Hinweisgebersystem BKMS®

- Neben der internetbasierten Kommunikationsplattform können auch alle etablierten Kanäle genutzt werden:
  - direkter Vorgesetzter/ Führungskraft
  - Telefon, Mail, Brief, persönliches Gespräch

- Die Hinweisbearbeitung liegt im Verantwortungsbereich der Stabsstelle Recht und Compliance, die ggf. die Unterstützung anderer Abteilungen und Bereiche einfordert

- Die Hinweisbearbeitung erfolgt durch die Mitarbeiter der Stabsstelle

- Die Hinweisbearbeitung folgt einem schriftlich festgelegten Verfahren

- Der Hinweisgeber entscheidet selbst, ob er namentlich oder anonym meldet

- Der anonyme Dialog zwischen Hinweisgeber und –empfänger wird garantiert

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Das (anonyme) Hinweisgebersystem BKMS®

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Wenn Sie Ihre **erste** Meldung senden möchten, klicken Sie hier:

Meldung abgeben

Wenn Sie bereits einen Postkasten eingerichtet haben, können Sie sich hier einloggen:

Login

- **Warum soll ich eine Meldung abgeben?**
- **Welche Fälle können gemeldet werden?**
- **Wie läuft eine Meldung ab, wie richte ich einen Postkasten ein?**
- **Wie bekomme ich eine Rückmeldung und bleibe dennoch anonym?**

Zu Favoriten hinzufügen

Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Zu einem offenen, fairen und respektvollen Miteinander gehört auch die Einhaltung gesetzlicher, gesellschaftlicher und klinikeigener Regeln

Wir wollen - gerade auch individuelles - Fehlverhalten, welches Patienten, Mitarbeitern oder dem Klinikum Oldenburg insgesamt schadet, wirksam verhindern und bekämpfen. Dabei stellt dieses Whistleblowing System einen möglichen Meldeweg dar. Ziel dessen ist das Anzeigen und Sichtbarmachen von ungesetzlichem (kriminellem), unmoralischem oder unlauterem Verhalten innerhalb unseres Klinikums.

Wir wollen den Hinweisgeber wirksam schützen und bieten hier eine mit den neuesten Techniken gesicherte Kommunikationsplattform, die auch die Abgabe anonymer Meldungen ermöglicht. Durch die Einrichtung eines geschützten Postkastens am Ende einer Meldung können Sie aktiv an der Aufklärung mitwirken, da wir Ihnen über diesen geschützten Postkasten Rückmeldungen geben können.

Die hier eingehenden Hinweise werden nur während der üblichen Bürozeiten abgerufen und bearbeitet. Das Whistleblowing System dient nicht zur Abwendung von Notfällen oder Gefahrenlagen.

Nur mit Ihrer Hilfe und Ihren Hinweisen können Gesetzes- oder Regelverstöße frühzeitig aufgedeckt und ermittelt und so die Entstehung weiterer Schäden verhindert werden.

Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe!

Dr. Dirk Tenzer	Benjamin Grade
Vorstand	Compliance-Beauftragter

Klinikum Oldenburg AöR · Stabsstelle Recht und Compliance Management
Rahel-Straus-Straße 10 · 26133 Oldenburg

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Schwerpunkte der Bearbeitung

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Zurück **Fenster schließen**

Wenn Sie Hinweise zum unten genannten Schwerpunkt abgeben möchten, klicken Sie bitte auf "Weiter".

Wenn Sie zu Themen außerhalb des hier angezeigten Schwerpunktes berichten, könnte Ihre Meldung abgewiesen werden.

Regel- oder Rechtsverstöße / Compliance-Meldungen

Mit Hilfe Ihrer Hinweise wollen wir Straftaten ebenso aufdecken und verfolgen wie auch Verstöße gegen klinikeigene Verhaltensgrundsätze oder Geschäfts-/ Verfahrensanweisungen.

Beispiele: Korruptionsdelikte wie Bestechung und Bestechlichkeit; Missbrauch vertraulicher Informationen; persönliche Vorteile oder Vergünstigungen durch Geschäftspartner, Lieferanten oder sonstige Dritte; Diebstähle oder auch Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit wie Körperverletzungen oder Misshandlungen

Weiter

Klinikum Oldenburg gGmbH · Stabsstelle Recht und Compliance Management
Rahel-Straus-Straße 10 · 26133 Oldenburg

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Zurück **Fenster schließen**

Meldung wird gesendet an: **Klinikum Oldenburg, Oldenburg**
Schwerpunkt: **Regel- oder Rechtsverstöße / Compliance-Meldungen**

* Pflichtfeld

Betreff: *

Möchten Sie Ihren Namen angeben? * Ja Nein

Bitte beschreiben Sie den Vorfall so detailliert wie möglich: *

Falls Sie Ihre Anonymität wahren möchten, schützt das BKMS® System Sie technisch. Achten Sie bitte bei Ihrer Beschreibung darauf, wenn Sie anonym bleiben möchten, dass keine Rückschlüsse auf ihre eigene Person möglich sind.

Sie haben noch 4096 Zeichen zur Verfügung.

Bitte beantworten Sie zur optimierten Bearbeitung Ihrer Meldung zusätzlich folgende Fragen, auch wenn Sie die Antworten bereits im Textfeld genannt haben:

Wie ist Ihre Beziehung zum Klinikum? * - Beziehung wählen -

In welchem Bereich hat sich der Vorfall ereignet? * - Bereich wählen -

Haben Sie bereits jemanden im Klinikum informiert? Ja Nein Keine Angabe

Sind Führungskräfte oder Vorgesetzte in Kenntnis des Vorfalls oder daran beteiligt? Ja Nein Unbekannt

Wann hat sich der Vorfall ereignet? - Zeitpunkt wählen -

Anhang: Sie können eine Datei bis zu einer Größe von 2 MB senden.

Hinweis zum Versand von Anhängen: Dateien können versteckte personenbezogene Daten enthalten, die Ihre Anonymität gefährden. Entfernen Sie diese Daten vor dem Versenden. Sollten Sie diese Daten nicht entfernen können, kopieren Sie den Text Ihres Anhangs zu Ihrem Meldungstext oder senden Sie das gedruckte Dokument anonym unter Angabe der Referenznummer, die Sie am Ende des Meldungsprozesses erhalten, an die Anschrift des Hinweisempfängers (siehe Fußzeile).

Hinweis zur Kenntnis genommen.

Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt.

Wenn Sie mehrere Dateien übermitteln möchten, richten Sie sich am Ende dieses Meldevorgangs einen geschützten Postkasten ein. Dort können Sie weitere Anhänge als Ergänzung senden.

Löschen Abschicken

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Die Hinweisbearbeitung

Die Hinweisbearbeitung folgt einem festgelegten Verfahren und nach den Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Transparenz

- Plausibilitäts- und Glaubwürdigkeitsprüfung
- Schutz des Hinweisgebers
- Information des Mitarbeiters
- Faire Behandlung
- Beachtung des Datenschutzes
- Verhältnismäßigkeit
- Zeugnisverweigerungsrecht
- Zusammenarbeit mit Behörden

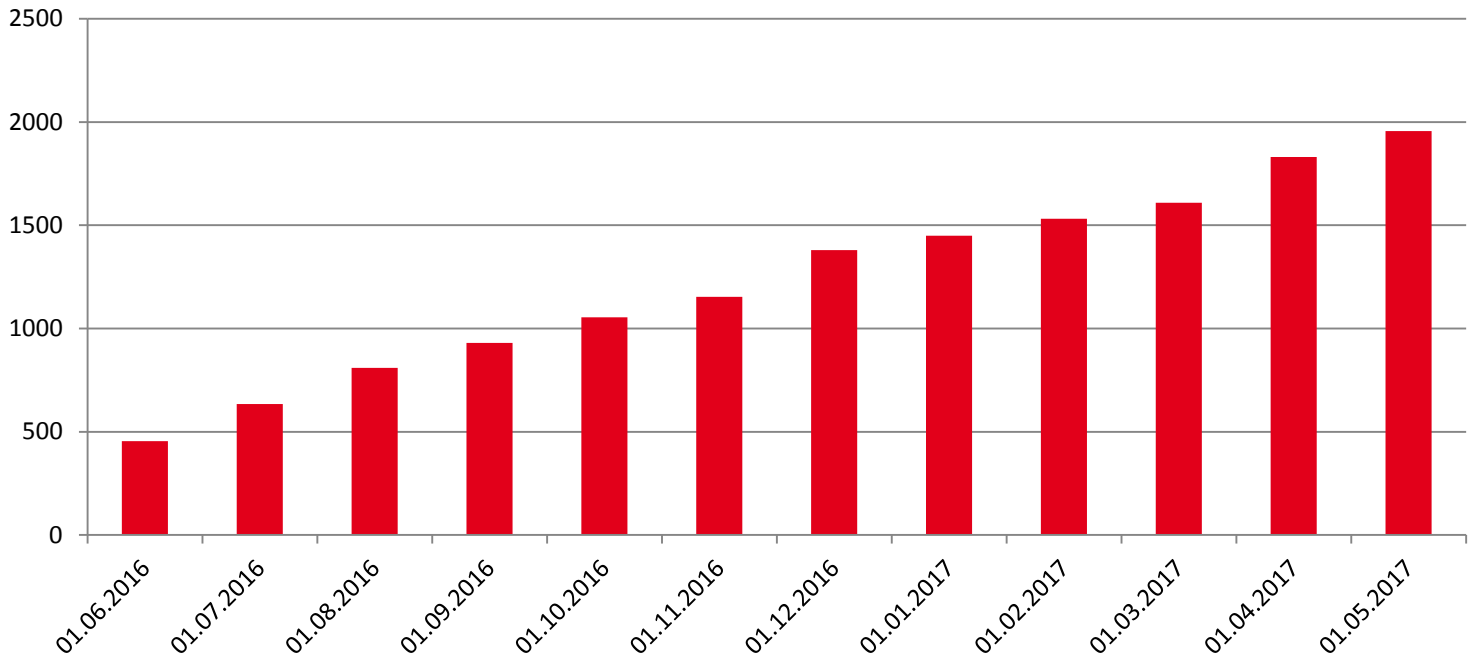
Es gibt keine Untersuchungen „ins Blaue hinein“!

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Zugriffe auf die Meldeseite

- Stand 01.05.2017: 1.956 Zugriffe auf die Meldeseite



- ca. 50 % der abgegebenen Meldungen haben einen Postkasten zur Kommunikation

Vorstellung des Whistleblowing-Systems

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Reporting

- die Abteilung Recht und Compliance Management ist als Stabsstelle direkt dem Vorstand unterstellt

- Das Reporting über das Hinweisgebersystem oder einzelne Fälle erfolgt regelmäßig, ist aber nach Adressat differenziert:
  - Vorstand: monatlich Anzahl der Fälle, Schwerpunkte, Bearbeitungsstand und Ergebnisse sowie Details bei wesentlichen Fällen
  - Aufsichtsrat: jährlich durch den Vorstand
  - Betriebsrat: einmal jährlich Anzahl und Art der Fälle

- Ad-hoc Kommunikation bei besonderen und wesentlichen Fällen

- Leiter der Stabsstelle Recht und Compliance Management spricht Empfehlungen aus, wann ein Fall der Staatsanwaltschaft übergeben werden sollte

Schlussfolgerung aus einem Jahr Nutzung

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

- Das Hinweisgebersystem ist als „normaler“ Kommunikationskanal etabliert
- Durch die niedrigschwellige Meldungsmöglichkeit variiert die Intensität eines gemeldet möglichen Regelverstoßes
- Unterschiedliche Kommunikationswege werden differenziert genutzt
- Mitarbeiter nutzen das anonyme Hinweisgebersystem vertrauensvoll
- Keine Hinweise auf Denunziation
- Ziel der Hinweise war das Abstellen von Missständen, Rechtsbruch und Gefährdung der Patientensicherheit

KLINIKUM OLDENBURG
Medizinischer Campus Universität Oldenburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Benjamin Grade
Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt)
Leiter Stabsstelle Recht und Compliance Management

Tel: 0441-403-2271
Fax: 0441-403-2770
Grade.Benjamin@klinikum-oldenburg.de