

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Selskap: Helse Vest RHF
 Dato skriven: 16.02.2009
 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen
 Sakshandsamar: Ivar Eriksen
 Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 15.01.09 - 13.02.09**

Styresak 021/09 O
Administrerande direktør si orientering pkt 6

Styremøte 04.03. 2009

Del 1 i oversikten gjeld saker der det statlege tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har vendt seg direkte til Helse Vest RHF.

Oversikten inneheld

- nye saker tilsendt i perioden 15.01.09 – 13.02.09
- eldre saker dersom desse ikkje var avslutta ved sist rapportering

I del 2 er det tatt inn konkrete tilsyns-, kontroll- og klagesaker som gjeld helseføretaka i regionen.

Del 1

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen	09.01.09	Riksrevisjonen viser til Helse Vest si avtale med rekrutteringsselskapet Paragona inngått utan føregåande kunngjering 30.04. 2007 og ber om at det blir gjort greie for kvifor avtalen ikkje blei konkurranseutsett, kva undersøkingar som blei gjort av leverandørmarknaden og kva som er kontraktsverdi og faktiske kostnadar per 31.12. 2008.	Svarfrist var sett til 29.01.09, men er forlenga til 20.02.09.
Statens helsetilsyn	Det er ikkje motteke saker frå Statens helsetilsyn i perioden.		
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Arbeidstilsynet i perioden.		
Datatilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Datatilsynet i perioden.		
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	Helse Vest RHF har ingen saker til behandling for klagenemnda.		
Sivilombudsm.	Det er ikkje motteke saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen	23.01.09	Helse Bergen HF. Forvaltningsrevisjon av økonomistyringa. Varsel om gjennomføring av intervju med representantar for leiing, økonomidirektør og budsjettansvarlege leiare på ulike nivå. Intervjua har som tema kva som blir gjort for å legge til rette for ein formålstenleg økonomistyring.	
	09.02.09	Helse Bergen HF. Kvalitet på den medisinske kodinga i helseføretak. For å undersøke om kodekvaliteten har betra seg skal Riksrevisjonen gjennomføre ein ny revisjon av ISF-tilskotet for 2008. Helse Bergen er eit av 10 utvalde helseføretak i undersøkinga.	
Statens helsetilsyn	14.01.08	Varsel om tilsyn med Frelsesarmeens Behandlingscenter, avd Heskestad 12.03.08. Tilsynet omfattar inntak, utgreiing, behandling og utskriving av pasientar.	
	26.05.08	Oversending av rapport. Ved tilsynet blei det funne to avvik: <ul style="list-style-type: none"> - institusjonen sikrar ikkje at pasientane alltid får forsvarleg utgreiing og behandling - alle journalopplysingar blir ikkje samla i pasientjournalen <p>Helse Vest har 22.10.08 bedt Helsetilsynet i Rogaland om opplysingar om status i saka. I munnleg tilbakemelding til Helse Vest har Helsetilsynet orientert om at avvika ikkje er lukka, og at det etter avtale med institusjonen er planlagt eit besøk ved institusjonen i mars 2009 for</p>	
	31.03.08	Melding om tilsyn med Sandnes DPS, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger 3.-4. juni 2008.	
	03.09.08	Oversending av rapport. Formålet med tilsynet var å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik: <ul style="list-style-type: none"> - Sandnes DPS har ikkje sørgt for tilstrekkeleg kompetanse i form av legeressursar - Sandnes DPS har ikkje sørgt for at journalane er ført jamleg og inneheld relevante og nødvendige opplysingar <p>Helse Stavanger er gitt frist til 15. oktober 2008 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avvika.</p> <p>Administrerande direktør i Helse Stavanger rapporterar i notat til styret i Helse Stavanger HF datert 13.10.08 at Sandnes DPS har gitt tilbakemelding til Helsetilsynet om arbeidet med å lukke avvika.</p> <p>Helsetilsynet har lukka avvik nr 2. Med omsyn til legeressursar har Helsetilsynet bedt om en ny tilbakemelding frå Helse Stavanger innan april 2009 for å kunne vurdere om tiltaka verker.</p>	
	20.08.08	Oversending av rapport frå tilsyn med Betanien distriktpsikiatriske senter 18. – 19. juni 2008. Formålet med tilsynet var å vurdere om verksemda tek hand om ulike krav i lovgivinga gjennom internkontrollen sin. Det blei påpeikt to	

		<p>avvik frå helselovgjevinga under tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betanien DPS avviser nokre tilvisingar som ikkje inneheld tilstrekkelege opplysingar til å kunne vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp - Alle nødvendige opplysingar og vurderingar er ikkje alltid førde i pasientjournal <p>Betanien er gitt frist til 1. oktober 2008 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avvika.</p>
	03.10.08	Jæren DPS, Kløver 1. Melding om tilsyn med behandling av legemiddel utan eige samtykke onsdag 10.12.08. Tilsynet vil omfatte korleis verksemda sikrar ein forsvarleg behandling med legemiddel utan eige samtykke.
	23.01.09	<p>Oversending av rapport. Ved tilsynet blei det påpeika 4 avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jæren DPS sikrar ikkje at vedtak om behandling med legemidlar utan eige samtykke alltid blir gjort og utforma i samsvar med regleverket - Jæren DPS sikrar ikkje at pasientane sine pårørande blir skriftleg meddelt om vedtaket - Jæren DPS sikrar ikkje at protokollen er tilfredsstillande ført - Jæren DPS sikrar ikkje at leger som gjer vedtak har tilfredsstillande kunnskap i helselovgjevinga med særleg vekt på psykisk helsevernlov <p>Jæren DPS er gitt frist til 1. april 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avvika.</p>
	03.10.08	Helse Stavanger HF, Psykiatrisk divisjon, A2. Melding om tilsyn med behandling av legemiddel utan eige samtykke fredag 12.12.08. Tilsynet vil omfatte korleis verksemda sikrar ein forsvarleg behandling med legemiddel utan eige samtykke.
	26.01.09	<p>Oversending av rapport. Ved tilsynet blei det påpeika 2 avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUS sikrar ikkje at pasientane sine pårørande blir skriftleg med delt om vedtak - SUS sikrar ikkje at protokollane er tilfredsstillande ført <p>Helse Stavanger er gitt frist til 1. april 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avvika.</p>
	15.10.08	<p>Oversending av rapport frå tilsyn ved Åstveit Helsesenter 22. – 23. september 2008. Tilsynet omfatta følgjande tema; vurdering og prioritering av nye pasientar, inntak og behandling, samarbeid med kommunale tenester i samband med utskriving og journalføring. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik frå krav i helselovgjevinga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein har ikkje sørgja for at tilsette har nødvendig kunnskap om krav i pasientrettslova og kva praktiske konsekvensar desse krava har for vurdering av tilvisingar. • Ein har ikkje rutinar for at det blir gjort medisinskfaglege vurderingar av alle pasientar ved innkost og utskriving. Det er ikkje etablert rutine for å sende epikrise til fastlege. <p>Åstveit er gitt frist til 31. desember 2008 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avviket.</p>
	15.11.08	Oversending av rapport frå tilsyn ved Hagahaugen

	23.01.09	<p>Rehabiliteringssenter 21. oktober 2008. Ved tilsynet blei det påpeika eit avvik frå krav i helselovgjevinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hagahaugen har ikkje rutinar for at det blir gjort medisinsk faglege vurderingar av alle pasientar ved innkost og utskriving. <p>Hagahaugen er gitt frist til 1. februar 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avviket.</p> <p>Svarebrev frå Hagahaugen. Institusjonen arbeider med å auke legedekninga. Uttalt at ein vil gå i dialog med Helse Vest for å få tilført meir ressursar som kan dekke auke i legestilling til 80 %.</p>
	27.11.08	<p>Oversending av rapport frå tilsyn ved Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter 29. oktober 2008. Ved tilsynet blei det påpeika to avvik frå krav i helselovgjevinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ravneberghaugen har ikkje rutinar for at det blir gjort medisinsk faglege vurderingar av alle pasientar ved innkost og utskriving. Det er ikkje etablert rutinar for å sende epikrise til fastlege. • Ravneberghaugen har ikkje ein samla journal med relevante og nødvendige opplysingar for kvar einskild pasient. <p>Ravneberghaugen er gitt frist til 1. februar 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir gjort for å rette på avviket.</p>
	29.01.09	<p>Svarbrev frå Ravneberghaugen. Uttalt at om dei skulle fullt ut imøtekomme dei krav som er stilt, er institusjonen avhengig av å få tilført meir ressursar.</p>
	26.01.09	<p>Oversending av rapport om tilsynsbesøk på Stavanger Universitetssjukehus 16.01. 2009. Korridorpatientar.</p> <p>Helse Stavanger er gitt frist på tre veker med å melde tilbake kva tiltak som blir sett i verk for å redusere risikoen for at uønska hendingar.</p>
Arbeidstilsynet	27.06.08	<p>Melding om tilsyn i Helse Førde HF. Vidareføring av God vakt! i 2008. God vakt! er eit nasjonalt prosjekt retta mot helseføretaka. Prosjektet starta i 2004, og tilsyna blei gjennomført i løpet av 2005 og 2006. Alle helseføretak som då blei ført tilsyn med vil få oppfølgingstilsyn i 2008.</p> <p>Tilsynet i Helse Førde vil finne stad i perioden 11.09. – 20.11.08.</p>
	16.12.08	<p>Oversending av tilsynsrapport God Vakt. Arbeidstilsynet registrerar at Helse Førde no arbeidar meir systematisk med HMS enn det som kom fram under tilsyna i samband med God vakt i 2005 og synest å ha klart å få HMS implementert og levandegjort i store delar av organisasjonen. Det blei like fullt funne nokre manglar ved det systematiske HMS-arbeid som medførte sju merknadar.</p>
	27.06.08	<p>Melding om tilsyn i Helse Stavanger HF. Vidareføring av God vakt! i 2008. God vakt! er eit nasjonalt prosjekt retta mot helseføretaka. Prosjektet starta i 2004, og tilsyna blei gjennomført i løpet av 2005 og 2006. Alle helseføretak som då blei ført tilsyn med vil få oppfølgingstilsyn i 2008.</p>

	12.12.08	Tilsynet i Helse Stavanger vil finne stad i perioden 02.09. – 27.10.08.	
	12.01.08	<p>Oversending av tilsynsrapport og varsel om pålegg. Rapporten gjengir dei funn som er gjennomgåande for verksemda. Arbeidstilsynet har avdekka fleire forbetningsområde og nokre av desse kjem i form av merknad/avvik. Sjølv om ikkje alle forbetningsområda blir gitt som pålegg bør sjukehuset fokusere også på desse.</p> <p>Arbeidstilsynet si samla vurdering er at SUS er inne i ein god prosess og framdrift når det gjeld HMS-arbeidet.</p> <p>Det blir varsla eit pålegg og 3 merknadar.</p> <p>Vedtak om pålegg. Med bakgrunn i tilsynet er det gitt pålegg om at verksemda må sørge for at prosessar i samband med omstillingar som har verknad for dei tilsette sitt arbeidsmiljø, blir gjennomført slik at medverknad og vurdering av konsekvensar blir ivareteke på alle nivå som er berørt. Frist for gjennomføring er sett til 18.05. 2009, og det er gitt nærare vilkår for kva som må vere gjennomført for at pålegget skal bli vurdert som lukka.</p>	
	27.06.08	Melding om tilsyn i Helse Fonna HF. Vidareføring av God vakt! i 2008. God vakt! er eit nasjonalt prosjekt retta mot helseføretaka. Prosjektet starta i 2004, og tilsyna blei gjennomført i løpet av 2005 og 2006. Alle helseføretak som då blei ført tilsyn med vil få oppfølgingstilsyn i 2008.	
	12.12.08	<p>Tilsynet i Helse Fonna vil finne stad i perioden 02.10. – 01.12.08.</p> <p>Oversending av tilsynsrapport og varsel om pålegg. Det er registrert at Helse Fonna har vist stor vilje og lagt ned stor innsats for å få til eit levande HMS-system, men det er avdekka nokre manglar som medfører 2 merknadar og varsele om 2 pålegg.</p>	
	17.12.08	Helse Bergen HF. Oversending av tilsynsrapport og varsel om pålegg. Arbeidstilsynet har avdekka fleire forbetningsområde og nokre av desse kjem i form av merknadar/avvik. Sjølv om ikkje alle forbetningsområda blir gitt som pålegg bør Helse Bergen fokusere også på desse. Det blir varsla 2 pålegg og ein merknad.	
Datatisynet		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
Statens strålevern		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	19.09.08	Helse Bergen HF. Saka gjeld konkurranse med forhandling for kjøp av pasientterminal-løysing. Klager er Solution Partner AS.	Avgjerd føreligg ikkje.
	13.11.08	Helse Stavanger Hf. Saka gjeld ein open anbodskonkurranse for kjøp av tenester knytt til behandlingshjelpemidlar. Klager	Avgjerd føreligg ikkje.

		hevder at oppdragsgivar sin tilbudsevaluering er mangelfull på ein rekkje punkt. Vidare blir det hevda at oppdragsgivar sin klagebehandling og nærare grunngjeving ikkje tilfredsstillar krava i regelverket.	
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		