

# Notat

Går til: Styremedlemmer  
 Føretak: Helse Vest RHF  
 Dato: 21.04.2009  
 Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen  
 Sakshandsamar: Ivar Eriksen  
 Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 17.03.09 - 17.04.09**

**Styresak 040/09 O**  
**Administrerende direktør si orientering pkt 7**

**Styremøte 06.05. 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 17.03.09 – 17.04.09
- 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	13.03.09	<p>Riksrevisjonen viser til rapport av mars 2008 frå internrevisjonen i Helse Vest, styresak 70/08 og artikkelserie i Bergens Tidende våren 2008 og til Riksrevisjonen sin rapportering i Dokument nr. 1 (2007-2008) om rutinar for oppfølging av tilsette sine bierverv.</p> <p>Det blir bedt om at Helse Vest gjør greie for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kva Helse Vest/Helse Bergen har gjort for å forsikre seg om at dei bierverv dei tilsette i helseføretaket har, ikkje kjem i konflikt med kravet om ikkje å vere engasjert i konkurrerende verksemd/verksemd som leverar varer eller tenester til helseføretaket</li> <li>- Helse Vest sin oppfølging av internrevisjonen sin rapport</li> <li>- Om Helse Vest har utvikla</li> </ul>	<p>Svarfrist: 3. april 2009.</p> <p>Helse Vest har sendt førespurnad til helseføretaka om innspel til svaret til Riksrevisjonen.</p> <p>Helse Vest har også bedt Riksrevisjonen om å få forlenga svarfristen til torsdag 30. april 2009.</p>

		<p>ein ny felles rettleiar for biervervsområdet</p> <p>I tillegg blir det bedt om ein oversikt over tal tilsette i Helse Vest RHF med underliggende helseføretak som har bierverv i konkurrerande verksemd/verksemd som leverar varer eller tenester til helseføretaka.</p>	
	18.03.09	Riksrevisjonen varslar i brevet at dei vil gjennomføre ein forvaltningsrevisjon retta mot eigedomsforvaltning av sjukehusbygg.	
	23.03.09	Riksrevisjonen varslar i brevet at dei har bestemt seg for å gjennomføre ein hovudanalyse retta mot Norsk Helsenett AS. Formålet med undersøkinga er å sjå på i kva grad Norsk Helsenett AS oppfyllar sitt formål og samfunnsoppdrag.	
	06.04.09	Riksrevisjonen varslar i brevet at dei ønskjer å gjennomføre eit intervju med dei regionale helseføretak der tema er korleis det regionale helseføretaket legg til rette for at helseføretaka skal oppnå ein formålstenleg økonomistyring.	
<b>Statens helsetilsyn</b>	30.03.09	Oversending av oppsummeringsrapport frå 14 tilsyn i 2008 etter blodforskrifta. Statens Helsetilsyn gjennomførte i 2008 tilsyn med blodbankverksemda i 14 av dei 24 helseføretaka i landet som har blodbank. Det blitt ein merknad til eitt helseføretak og påpeikt avvik hjå dei 13 andre helseføretaka. Tilsynet ga grunnlag for å konkludere med at helseføretaka ikkje har etablert eit internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem i tråd med blodforskrifta sine krav. Kritiske område i helseføretaka si blodbankverksemd er ikkje underlagt tilstrekkeleg styring og oppfølging frå leiinga.	
<b>Arbeidstilsynet</b>	Det er ikkje motteke saker frå Arbeidstilsynet i perioden.		
<b>Datatilsynet</b>	05.03.09	<p>I 2008 gjennomførte Datatilsynet kontroll med behandling av personopplysingar i Nasjonalt Informasjonssystem for pasienttransport – NISSY. Tilsynet gjennomførte i den samanheng tilsyn hos Norsk Helsenett og Ullevål Universitetssjukehus HF. Med bakgrunn i kontrollen, den påfølgande sakshandsaminga, møte med Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Dør-Aust RHF har Datatilsynet konkludert med at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- det er dei regionale helseføretaka som er databehandlingsansvarlege etter helseregisterlova for den aktuelle behandlinga</li> <li>- Datatilsynet har kompetanse etter helseregisterlova § 5 til å gi konsesjon til behandlinga</li> <li>- behandlinga er konsesjonspliktig etter helseregisterlova § 5,</li> </ul>	

		jf personopplysningslova § 33  Brevet er eit varsel om følgjande vedtak: <i>"Det regionale helseforetaket skal snarest, og senest innen 15. mai 2009, fremme søknad om konsesjon for behandling av personopplysninger i Nasjonalt Informasjonssystem for pasienttransport – NISSY".</i>
<b>Klagenemnda for offentlige anskaffingar</b>	Helse Vest RHF har ingen saker til behandling for klagenemnda.	
<b>Sivilombudsm.</b>	Det er ikkje motteke saker frå Sivilombudsmannen i perioden.	

## Del 2

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
<b>Riksrevisjonen</b>	Det er ikkje motteke saker frå Riksrevisjonen i perioden.		
<b>Statens helsetilsyn</b>	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	<p>Oversending av rapport. Ved tilsynet blei det funne to avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- institusjonen sikrar ikkje at pasientane alltid får forsvarleg utgreiing og behandling</li> <li>- alle journalopplysingar blir ikkje samla i pasientjournalen</li> </ul> <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.</p>	
	31.03.08	Melding om tilsyn med Sandnes DPS, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger 3.-4. juni 2008.	
	03.09.08	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sandnes DPS har ikkje sørgt for tilstrekkeleg kompetanse i form av legeressursar</li> <li>- Sandnes DPS har ikkje sørgt for at journalane er ført jamleg og inneheld relevante og nødvendige opplysingar</li> </ul> <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</p>	

		har Helsetilsynet bedt om en ny tilbakemelding frå Helse Stavanger innan april 2009 for å kunne vurdere om tiltaka verker.
	20.08.08	<p>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 avvik frå helselovgjevinga under tilsynet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betanien DPS avviser nokre tilvisingar som ikkje inneheld tilstrekkelege opplysingar til å kunne vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp</li> <li>- Alle nødvendige opplysingar og vurderingar er ikkje alltid førde i pasientjournal</li> </ul> <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> <p>Helse Vest har sendt førespurnad om status i saka.</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"> <li>- Jæren DPS sikrar ikkje at vedtak om behandling med legemidlar utan eige samtykke alltid blir gjort og utforma i samsvar med regleverket</li> <li>- Jæren DPS sikrar ikkje at pasientane sine pårørande blir skriftleg meddelt om vedtaket</li> <li>- Jæren DPS sikrar ikkje at protokollen er tilfredsstillande ført</li> <li>- Jæren DPS sikrar ikkje at leger som gjer vedtak har tilfredsstillande kunnskap i helselovgjevinga med særleg vekt på psykisk helsevernlov</li> </ul> <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"> <li>- SUS sikrar ikkje at pasientane sine pårørande blir skriftleg med delt om vedtak</li> <li>- SUS sikrar ikkje at protokollane er tilfredsstillande ført</li> </ul> <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"> <li>• Ein har ikkje sørgja for at tilsette har nødvendig kunnskap om krav i pasientrettslova og kva praktiske konsekvensar desse krava har for vurdering av</li> </ul>

		<p>tilvisingar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul> <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> <p>Helse Vest har sendt førespurnad om status i saka.</p>
	15.11.08	<p>Oversending av rapport frå tilsyn ved Hagahaugen Rehabiliteringssenter 21. oktober 2008. Ved tilsynet blei det påpeika eit avvik frå krav i helselovgjevinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hagahaugen har ikkje rutinar for at det blir gjort medisinsk faglege vurderingar av alle pasientar ved innkost og utskriving.</li> </ul> <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>
	23.01.09	<p>Svarbrev 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>
	03.03.09	<p>Helsetilsynet ber om å få opplyst kva tiltak som blir set i verk for å rette avviket med eksisterande ressursar og kva tid verksemda vil evaluere korleis desse tiltaka fungerer. Svarfrist er sett til 1. april 2009.</p>
	25.02.09	<p>Melding om tilsyn med Sola DPS 20.-21. april 2009. Tilsynet omfattar rutinar og tiltak for å sikre forsvarleg pasientbehandling i samband med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vurdering og prioritering av nye pasientar</li> <li>- utgreiing</li> <li>- behandling og oppfølging</li> </ul>
	26.02.09	<p>Melding om tilsyn med Ryfylke DPS 22.-23. april 2009. Tilsynet omfattar rutinar og tiltak for å sikre forsvarleg pasientbehandling i samband med</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vurdering og prioritering av nye pasientar</li> <li>- utgreiing</li> <li>- behandling og oppfølging</li> </ul>
	12.03.09	<p>Rapport frå tilsyn med vikarordningane ved Nordfjord sjukehus.</p> <p>Ved tilsynet blei det påpeika eitt avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse Førde si handtering av den auka risikoen ved den samla vikarbruken på Nordfjord sjukehus er ikkje tilfredsstillande.</li> </ul>
	12.03.09	<p>Rapport frå tilsyn med vikarordninga ved Lærdal sjukehus.</p> <p>Ved tilsynet blei det påpeika eitt avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse Førde si handtering av den auka risikoen ved den samla vikarbruken på Lærdal sjukehus er ikkje tilfredsstillande.</li> </ul>
	21.04.09	<p>Tilsynsrapport, blodbankverksemd ved Voss sjukehus. Ved tilsynet blei det påpeika eitt avvik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helse Bergen sikrar ikkje at blodbankverksemda ved Voss sjukehus er i tråd med krava i blodbankforskrifta</li> </ul>

		<p>innanfor dei reviderte områda. Internkontrollen/kvalitetsstyringssystemet ivaretek ikkje leiinga sitt ansvar for at dette skal vere styrte prosessar som skal bli følgd opp på einsystematisk måte.</p>	
<b>Arbeidstilsynet</b>		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
<b>Datatilsynet</b>		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
<b>Statens strålevern</b>		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
<b>Klagenemnda for offentlige anskaffingar</b>	19.09.08	Helse Bergen HF/Helse Vest IKT AS. Saka gjeld konkurranse med forhandling for kjøp av pasientterminal- løysing. Klager er Solution Partner AS.	<p>Klagenemnda avgjorde saka 30. mars 2009.</p> <p>Klagenemnda kom til at Helse Bergen/Helse Vest IKT hadde brote forskrifta § 14-1 (1), jf. (3), ved å kunngjere ein konkurranse med forhandling utan at det var heimel for dette. Kravet til god forretningskikk i forskrifta § 20-11 (5) og lova § 5 var brote ved at Helse Bergen/Helse vest IKT ikkje påpeika at klager måtte gjere greie for korleis den internettbaserte betalingsløysinga oppfylte dei minstekrava som var skissert. Vidare var det i strid med kravet til etterprøvbarhet i lova § 5 at Helse Bergen/Helse Vest IKT ikkje hadde påvist kvifor den leverandøren som blei vald fikk like høg score som klager under tildelingskriteriet "Funksjonalitet", og at Helse Bergen/Helse Vest IKT ikkje hadde påvist kvifor klager blei trekt i poeng på ein rekke underpunkt i tildelingsevalueringa.</p>
	13.11.08	Helse Stavanger HF. Saka gjeld ein open anbodskonkurranse for kjøp av tenester knytt til behandlingshjelpemidlar. Klager hevder at oppdragsgivar sin tilbodevaluering er mangelfull på ein rekkje punkt. Vidare blir det hevda at oppdragsgivar sin klagebehandling og nærare	Avgjerd føreligg ikkje.

		grunngjeving ikkje tilfredsstillar krava i regelverket.	
<b>Sivilombudsmannen</b>	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		