Notat

Går til:	Styremedlemmer
Føretak:	Helse Vest RHF
Dato:	15.01.2010
Frå:	Administrerande direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar:	Ivar Eriksen
Saka gjeld:	**Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 16.11.09 - 17.01.10**

Styresak 003/10 O **Styremøte 03.02. 2010**
Administrerande direktør si orientering pkt 9

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 16.11.09 – 17.01.10
- 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	10.12.09	Som ein del av selskapskontrollen for 2009 vil Riksrevisjonen gjennomføre ei undersøking av dei regionale helseføretaka si ivaretaking av ansvaret for pasienttransport. I den innleiande fasen er det bedt om ein kort utgreiing for korleis pasienttransport er organisert i regionen og ein oversikt over alle gjeldande kontraktar. Svarfrist er sett til 8. januar 2010.	Helse Vest har oversendt svar med vedlegg ved brev av 07.01.10.
	10.12.09	Riksrevisjonen vil gjennomføre ein forvaltningsrevisjon av rehabilitering i helsetenesta. Undersøkinga er i første omgang avgrensa til ein foranalyse som etter planen skal bli gjennomført innan mars 2010. Det blir bedt om ei evaluering av private institusjonar, skriftlege avtaler mellom RHF og private institusjonar og samarbeidsavtaler med kommunar. Svarfrist er sett til 4. januar 2010.	Helse Vest har oversendt svar med vedlegg ved brev av 21.12.09.

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 Sivilombodsmannen i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndigheit	**Dato for brev**	**Kva saka gjeld**	**Kommentarar/status**
Riksrevisjonen	Det er ikkje motteke nye saker frå Riksrevisjonen i perioden.		
Statens helsetilsyn	26.02.09 16.06.09	Melding om tilsyn med Ryfylke DPS 22.-23. april 2009. Tilsynet omfattar rutinar og tiltak for å sikre forsvarleg pasientbehandling i samband med - vurdering og prioritering av nye pasientar - utgreiing - behandling og oppfølging Rapport frå tilsynet med Ryfylke DPS. Ved tilsynet blei det påpeikt tre avvik: • Ryfylke DPS har ikkje sørga for tilstrekkeleg spesialistkompetanse. • Alle prosedyrar er ikkje kjent for alle tilsette. • Det blir ikkje skrive journal(notat) av behandlar (lege eller psykolog) på alle pasientar som blir lagt inn ved sengeposten. Helse Stavanger er gitt frist til 10. september 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.	
	28.04.09	Rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Medisinsk klinikk 19. – 20. mars 2009. Ved tilsynet blei det påpeikt tre avvik frå krav i helselovgjevinga: • Det er ikkje lagt til rette for at tilvisingar alltid blir vurderte og at pasientane får informasjon om utfallet av vurderinga i samsvar med krav i pasientlova og spesialisthelsetenestelova. • Ein sikrar ikkje at alle pasientar med rett til nødvendig helsehjelp får behandling innan den tid som er vurdert som fagleg forsvarleg. • Ventelister inneheld ikkje opplysingar som er nødvendige for oversikt og styring av aktivitet. Helse Fonna er gitt frist til 15. juni 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika. Rapport sendt til Helsetilsynet 12. juni 2009. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.	

	05.06.09 27.10.09 07.01.10	Melding om tilsyn med handtering av avvik ved Stavanger Universitetssjukehus, intensiv avdelinga, post IH, torsdag 24. og fredag 25. september 2009. Tema for tilsynet er avvikshandtering relatert til levering av helsetenester. Oversending av endeleg rapport. Ved tilsynet blei det avdekka eit avvik: SUS sikrar ikkje at alle delar av systemet for handtering av avvik fungerar som føresett. Helse Stavanger er gitt frist til 1. januar 2010 med å gi melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avviket. Brev frå Helsetilsynet der det er vist til dei tiltaka som er sett i verk. Helsetilsynet vurderer tiltaka som tilstrekkelege og tilsynet er avslutta.
	12.06.09	Rapport frå tilsyn med Øyane DPS 12. og 13. mai 2009. Ved tilsynet blei det påpeikt fire avvik: • Øyane DPS manglar tilstrekkeleg medisinsk/psykiatrisk kompetanse • Fleire pasientar ved Øyane DPS får ikkje forsvarleg utgreiing og behandling. • Ansvar som ligg til leiar av poliklinikk (seksjonsleiar) og seksjonsleiar for rehabiliteringsteamet blir oppfatta forskjellig av fleire tilsette. • Praksis med å gi avslag på søknadar samsvarer ikkje alltid med føresegnene i lov om pasientrettar. Helse Bergen er gitt frist til 1. september 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.
	09.09.09	Melding om tilsyn med Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus 23. og 24. november 2009 – rehabilitering av pasientar med hjerneslag. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.
	14.09.09 11.12.09	Helsetilsynet i Hordaland gjennomførte hausten 2008 eit tilsyn ved Åstveit Helsesenter AS. I brev av 26.08.09 har dagleg leiar opplyst at alle tiltak framleis ikkje fungerar som dei skal. Helsetilsynet ber om at det innan 30.12.09 blir oversendt opplysingar om korleis tiltaka fungerar og leiinga si vurdering av om styringssystemet er tilstrekkeleg til å førebygge og om nødvendig fange opp svikt. Åstveit Helsesenter har gjort greie for dei tiltak som er sett i verk for å sikre at tiltaka fungerar.
	21.09.09 05.12.09	Helsetilsynet gjennomførte hausten 2008 eit tilsyn ved Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter. Det har i lang tid vore arbeidd med å lukka dei avvik som blei påpeikt. Innan 01.12.09 ber Helsetilsynet om å få ei orientering om og evaluering av rutinane for å gjere medisinsk faglege vurderingar og sende sluttrapport/epikrise til fastlege. Det blir også bedt om ei orientering om og evaluering av rutinane for journalføring. Brev frå Helsetilsynet der det innan 20.12.09 blir bedt om opplysingar med omsyn til kva dato overgang til elektronisk pasientjournal blir fullført. Innan sama dato blir det bedt om kva tid rutinane for føring av pasientjournal blir evaluerte.

	11.10.10	Brev frå helsetilsynet der de viser til mottekne opplysingar og at desse er tatt til orientering. Innan 10.04.10 blir institusjonen bedt om å gjere greie for om alt helsepersonellet har fått opplæring og no fører elektronisk pasientjournal.	
	21.09.09 08.12.09	Melding om tilsyn med bruk av kontrolltiltak ved opphald i rusinstitusjonar. Frelsesarmeens Behandlingssenter 17. november 2009. Oversending av rapport frå tilsynet. Det blei avdekka eit avvik: Det blir ikkje ført protokoll i forhold til krav i kap5 i forskrift om sosiale tenester. Det er avtalt eit møte 19.01.10 for drøfting av ulike problemstillingar. I dette møtet er det også bedt om ein presentasjon av tiltak for å lukke avviket.	
	23.09.09	Rapport frå tilsyn med Kronstad DPS, Helse Bergen HF 25. og 26.08.09. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik • Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk, Kronstad DPS har for få legar/psykiatere. • Nytilsette ved Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk, Kronstad DPS får ikkje alltid ein systematisk opplæring om lovverk og interne prosedyrar. Helse Bergen er gitt frist til 1. desember 2009 med å gi melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.	
	30.10.09	Melding om tilsyn med Askøy Blå Kors Klinikk 17. desember 2009. Tilsynet omfattar ordningar og tiltak for å sikre eit forsvarleg behandlingstilbod og ivaretaking av rettstryggleiken til pasientane ved bruk av inngripande tiltak. Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.	
	27.11.09	Melding om tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene, Avdeling klinisk verksemd – psykiatrisk ungdomsteam den 11.02.10.	
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke nye saker i perioden.		
Datatilsynet		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
Statens strålevern		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	14.06.09	Helse Bergen HF. Saka gjeld ein open anbodskonkurranse for kjøp av pasienttransport. Klager hevder at Helse Bergen har endra konkurransegrunnlaget vesentleg etter utløp av tilbodsfristen, og at dette prinsipalt skulle medføre ein rett og plikt til å avlyse konkurransen, subsidiært ein plikt til å utsette konkurransen i 14 dagar slik at alle tilbydarane fikk moglegheit til å ta omsyn til endringane. Klager er Taxi 1 AS.	Avgjer føreligg ikkje.

	22.10.09	Helse Fonna HF. Saka gjeld konkurranse med forhandling om levering av ambulansebåtteneste, sjuketransport og skyss av helsepersonell i Sunnhordalandsbassenget. Klager hevder at innklaga har brote plikta til å innhente opplysingar om samansetting av tilbodet før tilbodet blei avvist som unormalt lågt. Innklaga skal også ha brote plikta til å gjere ein etterfølgjande kontroll av dei forklaringar som klagar kunne ha gitt. Utan desse feila ville klagar ha blitt tildelt kontrakten. Klager: Hjartøy Båtservice AS.	Avgjer føreligg ikkje.
	28.10.09	Helse Fonna HF. Saka gjeld konkurranse med forhandling om levering av ambulansebåtteneste, sjuketransport og skyss av helsepersonell i Sunnhordalandsbassenget. Det blir hevda at det ikkje er gitt tilstrekkeleg grunngjeving for tildelinga. I tillegg er det hevda at unnlating av å leggje fram evalueringsskjema og poenggiving før kontrakt blei inngått er i strid med krav om etterprøving. Vidare er det peikt på at det er gjort ein rekke feil ved evalueringa av tildelingskriteriet "tenesta sitt faglege innhald", og at tildelingskriteriet "Pris og kostnadar" har fått mindre vekt enn oppgitt i konkurransegrunnlaget. Til sist er det hevda at kontrakten si lengde på 5 år er i strid med regleverket.	Avgjer føreligg ikkje.
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		