

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 21.03.2010
 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen
 Sakshandsamar: Ivar Eriksen
 Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 15.02.10 - 21.03.10**

Styresak 039/10 O

Styremøte 07.04. 2010

Administrerande direktør si orientering pkt 7

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 15.02.10 – 21.03.10
- 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	05.03.10	I samband med selskapskontrollen for 2009 gjennomfører Riksrevisjonen ein utvida kontroll av Helse- og omsorgsdepartementet og dei regionale helseføretaka sine val, oppfølging og kontroll av styra i underliggjande helseføretaka. Føremålet med kontrollen er å undersøke i kva grad eigar etterlever gjeldande lovverk og prinsipp på området. Kontrollen er omtala i eiga sak til styremøte 7. april 2010. Svarfrist er sett til 14. april 2010.	
Statens helsetilsyn	03.02.10	Helsetilsynet i Sogn og Fjordane har med bakgrunn i mottekne opplysingar oppretta tilsynssak knytt til tilhøva ved Ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i Helse Førde. Helsetilsynet uttalar i brevet at drifta ved UPH ikkje stettar kravet til forsvarleg verksemd som følgjer av spesialisthelsetenestelova § 2-2, og ber om eit møte med Helse Vest. Møtet er avtala til torsdag 25.02. 2010. Det blei i møte semje om følgjande oppfølging: <ul style="list-style-type: none"> • Drifta må bli brakt i samsvar med krav til forsvarleg verksemd snarast • Fram til 15. juni 2010 må det bli gjort ein vurdering med omsyn til korleis eit meir robust og berekraftig tilbod kan bli utforma 	

	15.03.10	I brev frå Helsetilsynet blir det vist til dei strakstiltak som vil bli sett i verk for å bringe verksemda i samsvar med krav til forsvarleg verksemd og milepælar i arbeidet med å sikre ein robust drift av UPH. Helsetilsynet avventar ei ny tilbakemelding innan 15.06.10.
	19.02.10	Statens Helsetilsyn har fastsett ny strategiplan for perioden 2010-2012. Planen gir signal om kva forandringar helsetilsynet ønskjer å gjennomføre dei nærmaste åra innanfor dei rammer som lovgivinga og dei årlege budsjettvedtaka set. Det tilsynet ser på som det mest påtrengande er å sikre god oppfølging av svikt som er påvist gjennom tilsyn.
	10.03.10	Oversending av Tilsynsmeldinga 2009. Tilsynsmeldinga er ein årleg publikasjon der Helsetilsynet trekker fram sider ved sosial- og helsetenesta som fortener offentleg merksemd og debatt.
	12.03.10	Oversending av oppsummeringsrapport frå landsomfattande tilsyn med distriktpsikiatriske sentre (DPS) i 2008 og 2009.
	12.03.10	Helsetilsynet i Rogaland har oversendt til orientering kopi av tilsynsrapporten <i>Barselomsorg i bedring...</i> Kartlegging av barselomsorgen i Sør Rogaland 2009.
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Arbeidstilsynet i perioden.	
Datatisynet	Det er ikkje motteke saker frå Datatisynet 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

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen	05.02.10	Alle helseføretaka har fått tilsvarande brev som Helse vest RHF vedrørande selskapskontrollen for 2009 der Riksrevisjonen gjennomfører ein utvida kontroll av Helse- og omsorgsdepartementet og dei regionale helseføretaka sine val, oppfølging og kontroll av styra i underliggjande helseføretaka, jf omtale ovanfor.	
Statens helsetilsyn	26.02.09	Melding om tilsyn med Ryfylke DPS 22.-23. april 2009. Tilsynet omfattar rutinar og tiltak for å sikre forsvarleg pasientbehandling i samband med <ul style="list-style-type: none"> - vurdering og prioritering av nye pasientar - utgreiing - behandling og oppfølging 	
	16.06.09	Rapport frå tilsynet med Ryfylke DPS. Ved tilsynet blei det påpeikt tre avvik: <ul style="list-style-type: none"> • 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	

		<p>melding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika.</p> <p>Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.</p>
	28.04.09	<p>Rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Medisinsk klinikk 19. – 20. mars 2009. Ved tilsynet blei det påpeikt tre avvik frå krav i helselovgjevinga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.</p>
	12.06.09	<p>Rapport frå tilsyn med Øyane DPS 12. og 13. mai 2009. Ved tilsynet blei det påpeikt fire avvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.</p>
	09.09.09	<p>Melding om tilsyn med Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus 23. og 24. november 2009 – rehabilitering av pasientar med hjerneslag.</p>
	16.02.10	<p>Oversending av rapport frå tilsynet. Ved tilsynet blei det ikkje påpeikt avvik eller merknadar og tilsynet er med det avslutta.</p>
	14.09.09	<p>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 fungerer som dei skal. Helsetilsynet ber om at det innan 30.12.09 blir oversendt opplysingar om korleis tiltaka fungerer og leiinga si vurdering av om styringssystemet er tilstrekkeleg til å førebygge og om nødvendig fange opp svikt.</p>
	11.12.09	<p>Åstveit Helsesenter har gjort greie for dei tiltak som er sett i verk for å sikre at tiltaka fungerer.</p> <p>Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.</p>
	21.09.09	<p>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</p>

	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.
	05.12.09	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.
	23.09.09	Rapport frå tilsyn med Kronstad DPS, Helse Bergen HF 25. og 26.08.09. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>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.</p> <p>Helse Vest har ikkje motteke nye opplysingar om status i saka.</p>
	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.
	15.02.10	Rapport frå tilsynet. Ved tilsynet blei det påpeikt tre avvik: <ul style="list-style-type: none"> • Organiseringa ved Skjerma eining er slik at tenestene ikkje kan utøvast fagleg forsvarleg. • Skjerma eining ved ABKK har for tida ikkje tilstrekkeleg lege- og psykologfagleg kompetanse som tverrfagleg spesialisert rusbehandling skal ha. • Rutinar og praksis ved inngripande tiltak er ikkje i tråd med krava i forskrifta. <p>Askøy Blå Kors klinikk er gitt frist til 1. mars med å gi opplysingar om kva tiltak som vil bli setje i verk og når dei vil bli innarbeidde i praksis.</p>
	27.11.09	Melding om tilsyn med Stiftelsen Bergensklinikkene, Avdeling klinisk verksemd – psykiatrisk ungdomsteam den 11.02.10.
	26.02.10	Brev frå Helsetilsynet i Sogn og Fjordane til Helse Førde HF vedrørande oppfølging av "sørgje for"-ansvaret. I brevet blir helseføretaket bedt om å gi ein vurdering av om utstyrssituasjonen i føretaket har ført til og kan føre til uønska hendingar eller periodar med uforsvarleg tenestetilbod.
	09.03.10	Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk for psykisk helsevern, Seksjon for spesialisert behandling, Spesialpoliklinikk. Psykiatrisk ungdomsteam. Ved tilsynet blei det påpeikt eit avvik frå krav i helselovgjevinga: <ul style="list-style-type: none"> • Nødvendig og kvalitetssikra informasjon blir ikkje alltid gitt til tilvisande instans og oppfølgingsansvarleg når behandling i psykiatrisk ungdomsteam reelt er

		avslutta. Helse Fonna er gitt frist til 15. april 2010 med å gjere greie for kva tiltak som blir set i verk.	
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 tilbudsfristen, 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 ambulansetjeneste, 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 ambulansetjeneste, 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 unnlatning av å leggje fram evalueringsskjema og poenggiving før kontrakt blei	Avgjer føreligg ikkje.

		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 kostnader" har fått mindre vekt enn oppgitt i konkurransegrunnlaget. Til sist er det hevda at kontrakten si lengde på 5 år er i strid med regelverket.	
	04.02.10	Helse Stavanger HF. Saka gjeld innleie av administrerande direktør. Partiet Demokratene i Hordaland ber i saka om at KOFA tar stilling til om det ligg føre eit ulovleg direktkjøp.	Avgjerd føreligg ikkje.
	26.02.10	Helse Bergen HF. Klager har delteke i ein open anbodskonkurranse for inngåing av rammeavtale om blikkenslagar- og taktekkartenester. Klager hevder at Helse Bergen har brote regelverket ved å avvise klager sitt tilbod.	
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		