

Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 28.3.2011 til 16.5.2011 i Helse Vest

Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje er avslutta

Systemrevisjonar

Namn på helseføretak/virksemd	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Førde HF	Tilhøva ved Ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i Helse Førde	Ja, drifta ved UPH støttar ikkje kravet til forsvarleg verksemd som følgjer av spesialisthelsetenestelova § 2-2.	Ja, det skal gjevast statusrapport til HT om bemanning og planar for vidare sikring av forsvarleg drift innan 1.9.11	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			
Helse Førde HF	Tilsyn med Medisinsk klinikk, avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, revmatologisk poliklinikk og Psykisk helsevern, Førde BUP 16.-17. november 2010	Ja, to avvik. 1: Førde BUP sikrar ikkje at alle pasientar med rett til nødvendig helsehjelp får behandling innan den tid som er vurdert som fagleg forsvarleg. 2: Helse Førde HF sikrar ikkje at tilviste pasientar til Førde BUP og revmatologisk poliklinikk får tilstrekkeleg informasjon om rett til å klage på resultat av vurdering, klagefrist, klageinstans og rett til fornya vurdering.	Ja. Helse Førde har sendt svar til HT i mars 2011	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helse Førde ventar på HT sine vurderingar av tilsvaret helseføretaket sendt inn i mars 2011		
Helse Førde HF	Avdeling for nevrologi, reumatologi og rehabilitering.	På bakgrunn av ei henvending har helsetilsynet har hatt ein dialog med føretaket om pasienttilbodet.		Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka		#####	
Helse Førde HF	Brev frå HT i S og Fj vedr sørge-for ansvaret. I brevet blir helseføretaket bedt om å gi ei vurdering av om utstyrssituasjonen i føretaket har ført til og kan føre til uønska hendingar eller periodar med uforsvarleg tenestetilbod.	Helsetilsynet har bedt Helse Førde om å leggje fram ei risikoanalyse der tryggleik og kapasitet blir vurdert.	Risikoanalyse er til handsaming hos HT i S og Fj	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helse Førde har gjeve ei vurdering av utstyrssituasjonen til HT. HT har bede føretaka gjere ei risikovurdering av av situasjonen ift lovkrava		
Helse Førde HF	Tilsyn ved behandling av slagpasientar ved avdeling for nevrologi, reumatologi og rehabilitering og Nordfjord sjukehus 14. april 2011	Rapport ikkje motteke		Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			

Namn på helseføretak/virksemd	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Førde HF	Garasje for ambulanse i Sogndal	På bakgrunn av ein henvending i januar 2010 har HT hatt dialog med føretaket.		Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			Sak ikkje avslutta
Helse Førde HF	Korridorpasienter på akuttpost i psykiatrien	HT har på bakgrunn av oppslag i media bede Helse Førde om ei utgreiing om stoda.	Utgreiinga frå føretaket er til handsaming hos HT.	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			
Helse Førde HF	Tilsynssak knytt til bemanning og kompetanse ved ambulansetene i Helse Førde	Statens helsetilsyn har gitt Helse Førde pålegg om å sikre at bemanninga av ambulansane i helseføretaket er i samsvar med krava i akutforskrifta § 17. Pålegget gjeld frå 13.12. 2010. Som ledd i pålegget skal Helse Førde rapportere bemanningsoversikt kvar veke for dei ein-skilde ambulansar ved alle ambulansestasjonane i helseføretaket. Samtidig er det varsla at helsetilsynet med verknad frå 1. januar 2011 vil gi Helse Førde dagbøter etter spesialisthelsetenestelova § 7-2 ved manglande etterleving av pålegget. Dagbøtene er sett til kr. 10.000,- per vakt per ambulanse.	Rapportering av bemanningsoversikt kvar veke	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			Helse Vest peikar i styringsdokumentet for 2011 særskilt på Helse Førde sitt ansvar for å oppfylle kompetansekrava i ambulansetene a.
Helse Stavanger HF	Tilsyn ved Psykiatrisk divisjon, Akuttpsykiatrien si handtering av sjølvmoordrisiko i Spesialavdeling for vaksne 7.9.10-02.12.-10	Ja, SUS sikrar ikkje at alle pasientar med sjølvmoordrisiko i Spesialavdeling for vaksne blir forsvarleg ivareteke.	Helse Stavanger har oversendt plan med aktuelle tiltak til Helsetilsynet i Rogaland.	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Føretaket har iverksatt endringar i journalen som sikrar at det blir foretatt vurdering av sjølvmoordrisiko, styrka opplæringa på område for behandlarar og miljøpersonell og foretatt endringar i skriftlege rutinar.		

Namn på helseføretak/virksemd	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Fonna HF	Tilsyn med Helse Fonna HF, Medisinsk klinikk Haugesund sjukehus, hjerneslagsbehandling 21-22 september 2010.	Ja, to avvik: Helse Fonna, Medisinsk klinikk sørger ikkje for at alt helsepersonell som skal delta i behandling av slagpasientar i post 5 får relevant fagleg oppdatering. Sjukehuset har lite spesialkompetanse til å ivareta pasientar med språkvanskar. Rutinar for systematisk tverrfagleg samarbeid er mangelfulle. Andre rutinar blir ikkje alltid følgde.	Orientering om iverksette tiltak sendt helsetilsynet. Frist for evaluering av tiltaka som er innført for å rette på avvika er satt til 15.05.11	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helsetilsynet ber Helse Fonna om ei evaluering av tiltaka innan 15.5.11.		
Helse Fonna HF, klinikk for psykisk helsevern, barne og ungdomspsykiatrien BUP Stord	Brev fra helsetilsynet 25.03.11 Helsetilsynet ber om ein konkret og tidfesta plan for kva som blir gjort for å sikre at tenestene i barne og ungdomspsykiatrien er forsvarlege og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette fristane			Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Svar frå Helse Fonna 19.04.11 og 4.5.11 med redegjørelse for tiltak, kortsiktige og langsiktige		
Helse Fonna HF	Helse Fonna HF Ambulansetenesten Klinikk for medisinsk service. Nasjonal kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetenesta.	Statens helsetilsyn ber Helse Fonna om rapportering i fem punkt på status kompetanse og bemanning i bilambulansene.	Helse Fonna har besvart forespørselen innen frist 15.02.11	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helsetilsynet vil på bakgrunn av helseføretaka sine utgreiingar vurdere om innsendte opplysninger skal etterprøvas.		
Helse Bergen HF	Augeavdelinga, tilsyn av håndtering av hornhinner mv	Ja, avdelinga har i for liten grad utarbeida skriftlige prosedyrar for aktivitetane i forbindelse med innførsel av hornhinner, slik forskrifta krev	Det er ein pågåande dialog med Statens helsetilsyn for å rette opp avviket.	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			

**Hendelsesbaserte** Kun aggregert informasjon

Namn på helseføretak/virksemd med driftsavtale	Kort beskrivelse av prosess for håndtering av hendelsesbaserte tilsyn	Er det lagt til rette for å fange opp gjentakende avvik?	Styret si involvering i oppfølging av hendelsesbaserte tilsyn	Eventuelle kommentarar
Helse Førde HF	Ansvarleg avd.følgjer opp sakene	Nei	Ingen	4 saker frå 2010 ikkje avslutta, gjeld 2 klager på legar, 2 på system. 7 saker frå 2011 er ikkje avslutta, det er 1 frå Med, 3 frå Kir og 3 frå PHV. 6 gjeld klage på behandling, 1 gjeld klage på tilsett
Helse Bergen HF	Viser til informasjon fra Helsetilsynet i Hordaland om behandling av tilsynssaker	Ja	Kommentarar frå Helsetilsynet kan behandlas på systemnivå	

Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Riksrevisjonen	22.02.2011	Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtaler for leie av helsepersonell.	Helse Vest RFH svarte den 29.4.11. Helse Fonna svarte den 9.3.11. Riksrevisjonen vil gjennomføre intervju med nokre utvalte helseføretak.
Riksrevisjonen	15.04.2011	Undersøking av utvikling i leiarlønn i helseføretaka	Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.
Arbeidstilsynet	14.02.2011	Helse Fonna. "God vakt- kampanjen"Pålegg frå Arbeidstilsynet om manglande samsvar mellom oppgaver og ressursar	Styret i Helse Fonna blei orientert om prosjektdirektiv for lukking av avvik i styremøte 25.11.09 Lukking av pålegget er organisert som eit prosjekt med brei involvering.Tiltak knytt til pålegga er tredelt.Del1:handlingsplan. Arbeidstilsynet vurderer kravet som innfridd i brev 03.05.10 Del 2: Iveksetting av tiltaka Arbeidstilsynet lukka dette påleggspunktet 31.08.2010 Del 3 Evaluering av tiltak x3 Evaluering 01.10.10 og evaluering 15.01.11 er kravene oppfylt .(brev frå arbeidstilsynet 29.10.10 og 14.02.11.Ønske om å avdekke effektar av tiltaka er bakrunn for usatt frist del 3 til 01.07.11i brev fra Arbeidstilsynet datert 24.mars 2011
Arbeidstilsynet	01.04.2011	Arbeidstid for fast tilsette og vikarar i Helse Vest	Svarfrist 01.06.11
Arbeidstilsynet	Tilsyn gjennomført i Helse Førde den 22.09.10	Organisering av bedriftshelseteneste	Helse Førde har fått vedtak 04.04.11, har klagefrist, sak er ikkje avslutta
Arbeidstilsynet	01.04.2011 Til alle RHF og HF Oppfølging av forhold knytt til arbeidstid i helseføretaka	Arbeidstilsynet ber alle RHF og HF gjere greie for korleis ein vil overhalde arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova. Frist for tilbakemelding 1.juni Arbeidstilsynet vil følge opp utgreingane frå dei regionale helseføretaka.	

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
<b>Datatilsynet</b>			
<b>Statens Strålvern</b>	05.04.2011	Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt - drift av nukleærmedisinsk verksemd ved Førde Sentralsjukehus	Helse Førde svara 11.04.11. Helse Førde er i ferd med å etablere eit samarbeid og ei skriftleg avtale med Helse Bergen om dette. Statens strålevern skriv i brev av 02.05.11 at varsel om retting/tvangsmulkt vert oppretthalde, men med utsett frist for kommentarer til 24.06.11. Vidare utsetjing kan ikkje påreknast.
<b>Sivilombudsmannen</b>	17.03.2011	Mangelfull sakshandsaming frå Helse Førde HF og Helse Vest RHF si side i samband med styrevedtak vedr. Nordfjord sykehus som blei fatta hhv. den 18. juni 2010 og 1. desember 2010	Avgjerd føreligg ikkje
<b>Lokale tilsynsmynd</b>	Sunnfjord Energi, tilsyn gjennomført ved Florø sjukehus 03.11.10	Gjeld straumførande utstyr som t.d. heis, MTU, kompressorlegg, nødlysanlegg m.m	Er avdekkta fleire avvik, sak ikkje avslutta.
<b>Lokale tilsynsmynd</b>	18.02.2011	Brannførebyggjande tiltak i Helse Bergen HF.	Framdriftsplan for korrigerende tiltak skal sendast
<b>Lokale tilsynsmynd</b>	Branntilsyn 17.03.11 Haugesund	Kartlegge om verksemda /eigar av objektet følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak. 2 avvik 1. Brannvernleiar har manglande kunnskap om brannvern 2. ikkje avholdt brannøving i 2010	03.05.11 Tilbakemeldt tiltak for å utbedre påpekte feil og manglar
<b>Lokale tilsynsmynd</b>	16.03.2011 Unmeldt tilsyn ved Haugesund sjukehus Område: underetg.2 kulvert-1.etg.113 sentral-teknisk bygg gassanlegg, stengeventiler- utvendig stigerør i sør	Det ble avdekket fire punkt for forbedring.- Dør inn til trapperom fra kjelleretg. lot seg ikke lukke. - Stigerør i sør er ikke merket og har ikke tilfredstillende tilgjengelighet.- Det finnes ikke slukkeutstyr i 113 sentralen - Skilting/oversiktskart av sprinklersentralene og rom med høyspent i nord er dårlig/ikke merket.- Brannvesenet ønsker en tilbakemelding på rapporten.	03.05.11 Tilbakemeldt tiltak for å betre påpeia feil og manglar

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Lokale tilsynsmynd	07.04.11 Brev fra Karmøy kommune teknisk etat	Tilsyn Karmøy DPS 11.02.11 Formål: kartleggje om verksemda /eigar av objekt følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak. Fire anmerkingar 1. Feil på brannalarmanlegget 2. manglande vedlikehold sprinkelanlegget 3. Kontroll av gasspeis 4. Risikovurdering av branntryggleiken. Frist for tilbakemelding 15.03.11	Karmøy kommune etterspør tilbakemeldinger i brev datert 07.04.11
Mattilsynet	02.03.2011	Helse Stavanger, Tilsyn med medisinsk-teknisk utstyr	Det blei gitt 1 avvik og 8 anmerkingar. Førretaket har oversendt DSB oversikt over aktuelle tiltak for å lukke avviket og imøtekomme anmerkingane.
DSB	02.03.2011	Helse Stavanger, Tilsyn med medisinsk-teknisk utstyr	Det blei gitt 1 avvik og 8 anmerkingar. Førretaket har oversendt DSB oversikt over aktuelle tiltak for å lukke avviket og imøtekome anmerkingane.
DSB	06.04.2010	Helse Førde, tilsyn med medisinsk-teknisk utstyr	Fleire avvik påpeika, sak ikkje avslutta.
DSB	Mottatt plan frå DSB 08.02.11	Tilsyn i perioden 21 til 27 mars Tema: Helse Fonna sitt systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeid	03.05.11 Tilbakemeldt tiltak for å betre påpeika feil og manglar
DSB	15.02.2011	Helse Bergen HF. Tilsyn innan HMS og MTU, herunder brukarar, medisinsk teknikk og elektro	Tilsyn pågår.
Statens legemiddelverk	30.03.2011	Helse Førde, Tilvirking av blod og blodkomponentar	Tilsyn gjennomført i mai 2011, resultat føreligg ikkje
Kontrollkommissjonen		Helse Førde, umeldt tilsyn ved vaksenpsykiatrisk avdeling og UPH, 13.04.11	Ingen merknadar
Klif			
KOFA	26.02.2010	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	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
KOFA	08.11.2010	Helse Fonna har gjennomført ein open anbodskonkurranse om totalentreprise for oppgradering av operasjonsstove til ein integrert avansert operasjonsstove ved Haugesund Sjukehus. Klager hevdar at klager urettmessig blei avvist som følgje av at kvalifikasjonskravet "Referansar" ikkje var oppfylt. Klager hevdar vidare at det ikkje var mogleg å stille det aktuelle kvalifikasjonskravet fordi dette favoriserer større firma	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.
KOFA	11.11.2010	Helse Bergen. Klage frå VIP Noreg AS. Klager hevdar at Helse Bergen, ved å inngå kontrakt om transportoppdrag utan kunnngjering, har gjennomført ein ulovleg direkte anskaffing.	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.