

Oversikt over tilsynssaker i Helse Vest

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

Systemrevisjonar

Namn på helseføretak	Område for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Vest RHF	Brevtilsyn med rett til nødvendig helsehjelp innan BUP	Brev av 30.08.11	Det ligg ikkje føre rapport.		Helse Vest og Helsetilsynet har kommunisert i saka i brevs form. Helsetilsynet meiner at tenestetilbodet innan BUP i Helse Vest er sårbar, og har bedt å få rapport om status i i BUP i kvart helseføretak per 1. mars 2012. Dette er gitt Helsetilsynet i brevs form, brev av 15.3.12. Helsetilsynet stiller i brev av 14.4.12 bl. a. spørsmål ved kva andre verkemiddel Helse Vest har vurdert enn dei som hittil er nytta ovanfor føretaka, og vil drøfte saka nærare i møte med Helse Vest i møte den 16. mai.		
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,		Saka starta i 2009 ved at ein overlege kontakta HT med bekymring om at drifta ved UPH ikkje var forsvarleg. HT konkluderte med at drifta ikkje var forsvarleg etter spesht.lova § 2-2. Saka vart løfta til RHF-et som etter § 2-1 a i same lov har plikt til å sørgje for helsetenester til befolkninga i regionen. Det har vore både møter og dialog i brevs form mellom HT og HF/RHF i saka for å sikre forsvarleg drift. Det er no sett i verk eit utviklingsprosjekt for å sikre rett bruk av ressursane, personal og økonomi innan BUP.		Helsetilsynet ber om å bli orienterte om resultatet av utviklingsprosjektet innan 1. september 2012.
Helse Førde HF	Beredskapssituasjonen		Sak oppretta i samband med stormen Dagmar då øydelagde telefonlinjer gjorde at befolkninga ikkje fekk kontakt med AMK.		Helsetilsynet granskar hendinga og har bedt om ein uttale om beredskapssituasjonen.		

Namn på helseføretak	Område for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Bergen HF	Tilsyn med skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd ved Voss sjukehus 12.-13. april 2012	19.04.2012	Nei			19.04.2012	
Helse Stavanger HF	Tilsyn ved blodbankverksemda	24.11.2011	Ja, Helse Stavanger sikrar ikkje at blod og blodkomponentar blir korrekt merka og det blir ikkje sikra at pasientane sine identitetar alltid blir kontrollert ved prøvetaking av pretransfusjonsprøver	Evalueringsfrist for tiltak 01.02.2012	Handlingsplan for lukking av avvik sendt Statens Helsetilsyn 19.12.2011. Mottatt nytt brev frå helsetilsynet datert 21.02.2012 der tilsynet ber om å få kopi av rapportar frå eigen inspeksjon og revisjonar som er utført i henhold til innsendt handlingsplan, før avviket blir lukka.		Interne revisjonar vedr. identifikasjon ved blodprøvetaking til pretransfusjonsundersøking er nå under planlegging og vil bli gjennomført før sommaren. Informasjon vil bli sendt SHT i løpet av veke 19.
Helse Fonna HF	Klinikk for psykisk helsevern, barne og ungdomspsykiatrien BUP Stord	I brev frå helsetilsynet 25.03.11 ber tilsynet 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	Helse Fonna har hatt ei krattig forbetring av ventetidene og fristbrot, men situasjonen er framleis alvorleg (jf. styersak 059/12 B)	06.03.2012	Utstrakt korrespondanse og kontakt mellom Helsetilsynet og Helse Fonna. Fleire tiltak er sette i verk. Helse Fonna har hatt ei krattig forbetring av ventetidene og fristbrot, men situasjonen er framleis alvorleg (Jf. styersak 059/12 B)		
Helse Fonna HF	Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre med hoftebrot ved Helse Fonna HF, Kirurgisk klinikk, ortopedisk seksjon, Haugesund Sjukehus	28.12.2011	Eit avvik: Helse Fonna HF, Kirurgisk klinikk Ortopedisk seksjon Haugesund sjukehus sikrar ikkje forsvarleg utgreiing og oppfølging av forvirringstilstand og ernæringsstilstand hos skrøpelige pasientar 80 år og eldre med hoftebrot	10.02.2012	20.01.12 Tilbakemelding på iverksette tiltak sendt. Brev frå Fylkesmannen i Hordaland 13.03.12. Dei ber om å få tilsendt resultat av evaluering og kopi av rutinar det blir henvist til i brev frå Helse Fonna 20.01.12. 24.04.12 Tilbakemelding oppfølging av tilsyn. Evaluering av tiltak samt rutiner sendt.	23.05.2012	
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus	Tilsyn med prioritering av søknadar og oppfølging av pasientar etter igangsatt behandling i august 2011	29.09.11 (utkast til rapport)	Eit avvik: HSR sikrar ikkje at alle revmatologiske pasientar ved HRS får forsvarleg kontroll og oppfølging ved poliklinikken.				HSR meiner avvika skuldast mangel på legestillingar, og er i dialog med Helse Vest RHF om denne problemstillinga.

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

Myndighetsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Arbeidstilsynet	Alle	07.04.2011	Nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på forebygging av muskel og skjelettplager.	Helse Fonna mottok sluttrapport frå Arbeidstilsynet 15.09.11. Pålegg i tråd med funn blei gitt 19.10.11. Det pågår prosessar for å lukke avvika. Helse Førde blei gitt 11 pålegg. Det er ulike fristar for tilbakemelding, siste er i 2013. Det blei halde slutt møte i Førde 19.10.11. I Helse Bergen vurderer tilsynet å gi pålegg i forhold til: Kartleggingsrutinar, risikovurdering, handlingsplan, avviksrutinar, opplæring, helsekontroll og bruk av bedriftshelseteneste, i tillegg til fysiske forhold ved Dale, Lagunen og Åsane ambulansestasjoner. Tilbakemelding med kommentarer til det som er peika på, er sendt frå Helse Bergen 30. mars 2012. Arbeidstilsynet vil evt. fatte vedtak om pålegg i tråd med det som er anført i rapporten, med angitte tidsfristar. Vedtaket ligg ikke føre ennå, men Akuttmedisinsk seksjon har starta arbeidet med korrigerande tiltak. Helse Stavanger har motteke pålegg. Handlingsplan er utarbeida. Tilsvar er utarbeida og sendt innan fristen 16.01.2012. Tilsynet her er avslutta (lukka).
Arbeidstilsynet	Alle	01.04.2011	Arbeidstid for fast tilsette og vikarar i Helse Vest	Helse Vest RHF har svara Arbeidstilsynet. Det blei i november halde eit møte med Arbeidstilsynet der ein gjekk igjennom dokumentasjon og analysar av arbeidstid.
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger	05.07.2011	Anmoding om opplysingar om legars arbeid	Svarfrist var 15.09.2011. Oversikt er sendt til Arbeidstilsynet.
Datatilsynet	Helse Førde	09.08.2011	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	Føretaket ventar på rapport frå tilsynet.
Datatilsynet	Helse Bergen	26.03.2012	Varsel om vedtak - Håndtering av avvik - Uautorisert uthenting av helseopplysninger.	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom Helse Bergen si tilknytting til leverandøren GE Healthcare Systems ifm. vedlikehold og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr. Datatilsynet forutsetter at skadereduserende tiltak blir sette i verk umiddelbart. Helse Bergen er gitt frist til 18.04.2012 med å gi tilbakemelding før evt. endeleg vedtak blir fattet. Tilbakemelding er sendt 17. april 2012.
Datatilsynet	Helse Fonna, Odda sjukehus	26.03.2012	Varsel om vedtak - Håndtering av avvik - Uautorisert uthenting av helseopplysninger.	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom Helse Fonna si tilknytting til leverandøren GE Healthcare Systems ifm. vedlikehold og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr. Datatilsynet forutsetter at skadereduserende tiltak blir sette i verk umiddelbart. Det er gitt frist til 18.04.2012 med å gi tilbakemelding før evt. endeleg vedtak blir fattet.
Datatilsynet	Haraldsplass Diakonale sykehus	26.03.2012	Varsel om vedtak - Håndtering av avvik - Uautorisert uthenting av helseopplysninger.	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom HDS si tilknytting til leverandøren GE Healthcare Systems ifm. vedlikehold og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr. Datatilsynet forutsetter at skadereduserende tiltak blir sette i verk umiddelbart. Det er gitt frist til 18.04.2012 med å gi tilbakemelding før evt. endeleg vedtak blir fattet.

Myndighetsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Datatilsynet	Helse Stavanger	26.03.2012	Varsel om vedtak - Håndtering av avvik - Uautorisert uthenting av helseopplysninger.	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom Helse Stavanger si tilknytting til leverandøren GE Healthcare Systems ifm. vedlikehold og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr. Datatilsynet forutsetter at skadereduserende tiltak blir sette i verk umiddelbart. Det er gitt frist til 18.04.2012 med å gi tilbakemelding før evt. endeleg vedtak blir fattet.
Mattilsynet	Revisjon av internkontrollsystemet ved hovudkantina Helse Fonna	01.09.2011	Det blei peika på manglar. Verksemda må føreta total gjennomgang av kvalitetssystemet. Mattilsynet vil foreta ny revisjon når det nye systemet er implementert.	
Mattilsynet	Helse Førde	06.02.2012	Matproduksjon ved kjøkken ved Tronvik.	Varsel om vedtak om pålegg er gitt. Gjeld håndbetjent armatur og overflater som er vanskelege å gjere reine. Frist 8.8.12.
Mattilsynet	Helse Førde	10.02.2012	Kjøkken LSH.	Varsel om vedtak om pålegg er gitt. Gjeld manglande HACCP-prinsipp. Frist 25. mai 2012.
DSB	Helse Fonna	Mottatt plan frå DSB 08.02.11	Tilsyn i perioden 21. til 27. mars Tema: Helse Fonna sitt systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeid. 3 avvik og ei anmerking.	Tilbakemelding gitt 25.11.11. Tilsynet er avsluttaog blir følgd opp av nytt DSB tilsyn gjennomført i april 12.
DSB	Helse Stavanger	17.01.2012	Tilsyn med bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr og kontroll og vedlikehald knytt til det å sikre at el-anlegg og el-utstyr til ei kvar tid er sikkert.	3 avvik og 3 merknadar. Frist for å lukke avvika er 01.06.12
Statens legemiddelverk	Helse Stavanger	18.05.2010	Tilsyn med legemidlestudie BOOST- 2.	Tilsynet avslutta ved brev datert 22.02.12
Statens legemiddelverk	Helse Bergen	06.10.2011	Tilsyn gjennomført ved Blodbanken i september 2011.	Det blei påpeika 9 avvik og 3 merknader. Avvik skal rettast opp etter 3 og 6 mndr. Blodbanken har innan fristen den 11. november sendt inn framdriftsplan for tiltak. SLV ber i brev av 18.01.2012 om at ytterligere spesifisert dokumentasjon blir oversendt innan 16.04.2012. Ny dokumentasjon med beskrivelse av tiltak blei oversendt 19. april 2012. Det er iverksatt totalt 25 tiltak, bl.a. i forhold til opplæring, kontrollrutinar og endring av prosedyrar. 21 tiltak er slutført pr. 01.05.2012.
Statens legemiddelverk	Helse Fonna	20.09.2011	Tilvirking av blod og blodkomponentar.	1 avvik og anmerkingar på konkrete punkt. Tiltaksplan for lukking av avvik er sendt innan fristen 28.12.11. SLV ber om kopi av planlagte tiltak innan 1.6.12.

Myndighetsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Statens strålevern	Helse Bergen	27.01.2012 og 15.02.2012	Tilsyn med medisinsk strålebruk i Helse Bergen 15.-17. nov. 2011 og oppfølgingstilsyn 6.3.2012.	Styret i Helse Vest RHF er orientert om saka i eige notat i styremøte 7 mai. Ved andre gongs gjennomføring av tilsyn den 6 mars 2012 blei det avdekket 1 avvik (det same som avvik nummer 16 i Handlingsplan - Strålebruk i Helse Bergen datert 9. mars 2012) og eit pålegg om retting. Ny frist for å oversende dokumentasjon til tilsynet er 1. juni 2012. Frist for lukking av avvik og gjennomføring av pålegg er 1. oktober 2012.
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Førde	15.02.2012	Branntilsyn Førdegården.	Påvist 3 avvik. Gjeld rømningsvegar og sløkkjeutstyr.
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Førde	21.02.2012	Branntilsyn Psykiatrisk klinikk	Påvist 1 avvik. Gjeld brannslangar og trykktesting. Svar sendt 30.3.12.
Lokale tilsynsmynd	Helse Førde	20.12.2010	Branntilsyn ved Lærdal sjukehus. Fleire avvik er peika på. Det mangler godkjent beredskapsplan.	Helse Førde har sendt føreløpig svar den 1.7.11. Saka er ikkje avslutta.
Lokale tilsynsmynd	Helse Fonna	06.03.2012	Haugesund kommune Brannvesenet, tilsyn med Haugesund legevakt og ambulansesetasje 23.02.12	To avvik og 3 anmerkingar. Frist for tilbakemelding var 20.04.12.
Lokale tilsynsmynd	Helse Fonna	19.03.2012	Kvinnherad kommune Rådmannen Tekniske tjenester, tilsyn ved Valen sjukehus	2 avvik. Frist for tilbakemelding er 18.4.12. Tilbakemeldt 09.05.12.
Klageorgan				
KOFA	Helse Fonna	08.11.2010	Helse Fonna har gjennomført ein open anbuds konkurranse 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 låg føre 30.4.12. Helse Fonna har brutt forskrifta § 13-3 (1) ved ikkje å opplyse om klagefrist. Dei andre anførslane frå klagar førte ikkje fram.
KOFA	Helse Fonna	16.03.2011	Klager anfører at Helse Fonna har foretatt ulovlige direkte anskaffelser av legespesialistvikarar frå vikarbyrå innklagede ikkje hadde rammeavtale med.	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Fonna	23.11.11	Anbudskonkurranse for anskaffing av "Automatisert utstyr for klinisk kjemi og immunokjemiske analysenr. 500820" Abbott Norge As har klaga Helse Fonna inn for KOFA.	Helse Fonna har inngått avtale med valgt leverandør. Frist 13 januar for tilsvar fra Helse Fonna 13.01.12 Tilsvar til nemnda for offentlig anskaffelse sendt.
KOFA	Helse Førde	15.07.2011	Klager anfører at Helse Førde har foretatt ulovlige direkte anskaffingar av legespesialistvikarar frå vikarbyrå innklagede ikkje hadde rammeavtale med.	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Bergen	16.03.2011	Klager anfører at Helse Bergen har foretatt ulovlige direkte anskaffingar av legespesialistvikarar frå vikarbyrå innklagede ikkje hadde rammeavtale med.	
KOFA	Helse Stavanger	16.03.2011	Klager anfører at Helse Stavanger har foretatt ulovlige direkte anskaffingar av legespesialistvikarar frå vikarbyrå innklaga ikkje hadde rammeavtale med.	Avgjerd føreligg ikkje

Myndighetsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
KOFA	Helse Stavanger	05.10.2011	Klager har deltatt i åpen anbuds konkurranse om brukerstyr, herunder sprøyte- og infusjonspumper med tilhørende rack. Det anføres at innklaga i kravspesifikasjonen knytt til anbuds konkurransen, har nedfelt krav som er knytt til ein bestemt leverandør sine produkt i strid med grunnleggjande prinsipp i lov om offentlige anskaffingar § 5.	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Stavanger	24.10.2011	Klager har deltatt i åpen anbuds konkurranse om oppføring av midlertidige kontorlokale på Jørpeland. Det anføres at innklaga har brutt dei grunnleggjande krava i loven § 5 ved å velge ein leverandør som ikkje følgjer norsk forskrift.	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Stavanger	23.03.2012	Anskaffing av intensivsøyler til Prosjekt MOBA 2 er gjennomført som ein åpen anbuds konkurranse i henhold til lov om offentlege anskaffingar. Fagerhult Belysning AS har levert klage på tolking og evaluering av servicekostnader som var eit av evalueringskriteriia i konkurransen.	Saka er ikkje behandlet i KOFA. Det er sendt brev til KOFA med begrunning av Helse Stavanger si evaluering.
Revisjonsorgan				
Riksrevisjonen	Alle	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	Alle	15.04.2011	Undersøking av utvikling i leiarlønn i helseføretaka	Helse Vest RHF sendte svar 12.05.11
Riksrevisjonen	Helse Førde	03.02.2010	Ivaretaking av pasienttransport	Saka er ikkje avslutta
Riksrevisjonen	Helse Fonna, Helse Vest	15.02.2012/30.03.2012	Undersøking av dei regionale helseføretaka si måloppnåing og resultatrapportering knytt til ventetider.	Riksrevisjonen gjennomfører for tida ein utvida selskapskontroll av dei regionale helseføretaka si måloppnåing og resultatrapportering knytt til ventetider. I samband med dette vil Riksrevisjonen sjå på tiltak implementert i Helse Fonna, og har bede Helse Fonna sende over skriftlig dokumentasjon og varsla at det vil bli gjennomført intervju i mars 2012. Riksrevisjonen har også gjennomført intervju med Helse Vest.
Riksrevisjonen	Helse Bergen		Forvaltningsrevisjon: Prioriteringsforskrift	Riksrevisjonen vil gjennomføre ein forvaltningsrevisjon av praktiseringen av Prioriteringsforskrifta. Undersøkinga er i første omgang begrenset til ei forundersøking. Forundersøkinga blei gjennomført ved Kirurgisk klinikk 21.-22. mars 2012. Det er ikkje gitt tilbakemelding frå revisjonen og det vil ikkje bli utarbeida rapport etter denne forundersøkelsen.
Riksrevisjonen	Helse Stavanger	24.08.2011	Forvaltningsrevisjon: Rehabilitering i Helsesektoren	Mottatt revisjonsrapport datert 13.03.12. Rapporten er sendt Stortinget. Opplysingar gitt frå Helse Stavanger HF er ein del av grunnlaget for rapporten. Rapporten gir ikkje spesifikke avvik til enkeltføretak.