

Oversikt over tilsynssaker i Helse Vest

Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje 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 og gjennom møter. 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. Saka har vore drøfta i møte med Helse tilsynet den 16 mai. I brev av 25. mai slår Helse. I brev av 25. mai slår Helsetilsynet fast at det er problematisk at ei sårbar gruppe ikkje får oppfylt pasientrettane sine, og at dette har vore tilfelle over lang tid (gjeld særleg tilhøva i Helse Fonna)Tilsynet ber om tilbakemelding på spørsmål stilt i brev den 14. april innan 1 juli. Tilsynet blir ikkje avslutta.		
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 bruka 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.			26.04.2012	

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 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 pretransfusjonsprøvar	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.		Rapportar frå eigeninspeksjonar, revidert prosedyre og avtale samt dato for gjennomføring av intern revisjon i SUS, er sendt Statens Helsetilsyn 01.06.2012. Rapport etter interrevisjon vil bli ettersendt når den ligg føre.
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 kratig 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 kratig forbetring av ventetidene og fristbrot, men situasjonen er framleis alvorleg (Jf. styersak 059/12 B)		
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.

Myndigheitsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Arbeidstilsynet	Alle	07.04.2011	Nasjonal tilsynskampanje med særleg 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. Styret i Helse Fonna blei orientert om plan for lukking av avvik i styremøte 30. mai 2012. Helse Førde blei gitt 11 pålegg. Det er ulike fristar for tilbakemelding, siste er i 2013. Det blei halde slutt møte i Førde 19.10.11.8 pålegg er lukka per 01.06.12. 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.
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.
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 føreta ny revisjon når det nye systemet er implementert.	

Myndigheitsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
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. Avvika er no lukka.
Mattilsynet	Helse Førde	10.02.2012	Kjøkken LSH.	Varsel om vedtak om pålegg er gitt. Gjeld manglande HACCP-prinsipp. Frist 25. mai 2012. Avviket er lukka.
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 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. Tilsynet er ikkje formelt avslutta.
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.Svar med oversikt og plan for lukking av avvik og oppfølging av merknader sendt DSB 24.05.2012.
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. Tilbakemelding med angitt tiltaksplan er oversendt Statens strålevern 22.05.2012.
Statens strålevern	Helse Stavanger	10.05.2012	Tilsyn med boldbestrålingsanlegg	Ingen avvik eller merknadar. Det gjekk fram under tilsynet at det aktuelle blodbestrålingsanlegget ikkje var meldt inn i Strålevernets elektroniske meldesystem. Sjukehuset lukka umiddelbart dette avviket.
Statens strålevern	Helse Fonna	10.05.2012	Tilsyn med boldbestrålingsanlegg	Ingen avvik. Ein merknad om lukking av dørene inn til bestrålingsanlegget.
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Førde	15.02.2012	Branntilsyn Førdegården.	Påvist 3 avvik. Gjeld rømningsvegar og slökkjeutstyr.
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Førde	21.02.2012	Branntilsyn Psykiatrisk klinikk	Påvist 1 avvik. Gjeld brannslangar og trykktesting. Svar sendt 30.3.12.

Myndigheitsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Lokale tilsynsmynd	Helse Førde	20.12.2010	Branntilsyn ved Lærdal sjukehus. Fleire avvik er peika på. Det maniger 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 ambulansestasjon 23.02.12	To avvik og 3 anmerkingar. Helse Fonna meldte tilbake tiltak for å lukke avvik 02.05.2012.
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	16.03.2011	Klager anfører at Helse Fonna har foretatt ulovlige direkte anskaffelser av legespesialistvikarer fra vikarbyrå innklagede ikke hadde rammeavtale med.	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Fonna	23.11.11	Anbudskonkurranse for anskaffing av "Automatisert utstyr for klinisk kjemi og immunokjemiske analysernr. 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 nemda 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 har beslutta å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemda.
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
KOFA	Helse Stavanger	05.10.2011	Klager har deltatt i åpen anbudskonkurranse om brukerutstyr, 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 anbudskonkurranse 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 anbudskonkurranse i henhold til lov om offentlige anskaffingar. Fagerhult Belysning AS har levert klage på tolking og evaluering av servicekostnader som var eit av evalueringskriterial konkurransen.	Saka er ikkje behandlet i KOFA. Det er sendt brev til KOFA med begrunning av Helse Stavanger si evaluering.

Myndighetsorgan	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Revisjonsorgan				