

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

Myndigheitsorgan	Føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har tilsynet dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
Arbeidstilsynet	Alle	Nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager	07.04.2011	Ja, fleire	Fleire fristar Nye fristar: 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 og 31/12 2013	Helse Fonna fekk sluttrapport frå Arbeidstilsynet 15.09.11. Det blei gitt pålegg i tråd med funn 19.10.11. Det går føre seg prosessar for å lukke avvika. Styret i Helse Fonna blei orientert om planen for å lukke avvik i styremøte 30. mai 2012. I brev av 26.06.2012 ber Arbeidstilsynet Helse Fonna om å etterse dokumentasjon på gjennomførte tiltak for dei resterande seks pålegga av totalt ni. Ny frist er 19.10.2012. Helse Fonna har svart Arbeidstilsynet i brev av 19.10.12. I brev av 03.12.2012 ber Arbeidstilsynet Helse Fonna om å dokumentera korleis dei vil lukke dei to resterande pålegga, med utvida frist til 01.06.2013. Helse Førde blei gitt elleve pålegg. Det er ulike fristar for tilbakemelding, den siste er i 2013. Det blei halde slutt møte i Førde 19.10.11. Ti pålegg er lukka per 01.01.13. Det er søkt om dispensasjon frå eitt punkt. I Helse Bergen har tilsynet, i brev av 18.06.12, gitt pålegg som gjeld kartleggingsrutinar, handlingsplan i forhold til risikovurdering, avviksrutinar, opplæring, helsekontroll, bruk av bedriftshelseteneste og fysiske forhold ved Dale, Lagunen og Åsane ambulansestasjonar. Fristen for å gjennomføre tiltak er 1.11.12. Akuttmedisinsk seksjon har starta arbeidet med korrigeringe tiltak. Helse Bergen har svart tilsynet i brev av 31.10.12. I brevet er det dokumentert at 6 av pålegga er oppfylt. Helse Bergen ber om utsetjing for oppfyljing av dei resterande 2 pålegga. Nye fristar er 31.12.2012 og 31.03.2013. Arbeidstilsynet har i brev av 25-03.2013 lukka pålegg nr. 3, 4 og 6. Helse Stavanger har fått pålegg. Tilsvar er utarbeidd og sendt innan fristen 16.01.2012. Tilsynet her er avslutta (lukka).	Tilsynet i Helse Stavanger er avslutta.
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger	Arbeidstilsynet har bedt om ei oversikt over arbeidstimane til dei ti legane med mest overtid i helseføretaket.	13.07.2011		15.09.2011	Tilsvar er utarbeidd og sendt til Arbeidstilsynet innan fristen 15.09.2011. Føretaket har ikkje mottatt svar frå Arbeidstilsynet.	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen	Tilsyn ved kvinneklinikken. Gjeld HMS.	04.10.2012	Varsel om åtte pålegg	01.02.2013 15.04.2013	Frist for å gjennomføre tiltak er 01.02.2013. I brev av 31.10.12 ber Helse Bergen om utsatt frist for fleire av pålegga. Arbeidstilsynet har informert Helse Bergen om at søknad om utsatt frist kan påregnes, men har førebels ikkje gitt eit formelt svar på grunn av lang saksbehandlingstid hos Arbeidstilsynet.	
Datatilsynet	Helse Førde	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	09.08.2011	Ti avvik		Føretaket har i brev 15.06.2012 fått varsel om ti avvik som er knytte til behandling av helseopplysingar i helseforskning. Det er gitt ny frist til 28.09.2012 før endeleg vedtak blir gjort. Helse Førde har sendt svar til Datatilsynet 18.09.12. Endeleg kontrollrapport dagsett 15.03.13 er motteke og Helse Førde har fått svarfrist til 15.04.2013.	
Datatilsynet	Helse Bergen	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtaket om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Helse Bergen er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Etter utsatt klagefrist har Helse Bergen påklaget deler av vedtaket i brev av 18.10.2012. Datatilsynet har i brev av 22.11.2012 gitt Helse Bergen utsatt gjennomføringsfrist inntil klagesaka er endeleg avgjort. Helse Bergen har gjort greie for oppfølging av pålegga i brev av 24.12.2012.	

Myndighetsorgan	Føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har tilsynet dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
Datatilsynet	Helse Fonna, Odda sjukehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Helse Fonna er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysningar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Helse Fonna har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.	
Datatilsynet	Haraldsplass Diakonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Haraldsplass Diakonale sykehus er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysningar er i samsvar med helseregisterlova § 13 og korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Haraldsplass har svart Datatilsynet i brev av 27.12.2012.	
Datatilsynet	Helse Stavanger	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtak om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitstiltak, og at dei aktuelle identifiserte pasientane skal informerast om hendinga. Helse Stavanger er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærmare opplysningar om at leverandørens tilgang til helseopplysningar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Helse Stavanger har påklaget deler av vedtaket i brev av 19.10.12. Helse Stavanger har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.	
DSB	Helse Stavanger	Tilsyn med Helse Stavanger HF 2013	01.03.2013	Det blei gitt 2 avvik og 4 anmerkingar. Avvikka gjaldt manglande registrering og systematisering av feil i elektriske anlegg for forebygging av nye feil og manglande dokumentasjon på opplæring i medisinteknisk utstyr for legar.	08.06.2013		
DSB	Helse Fonna	Tema for tilsynet er: HMS/Kvalitet - Brukere av MTU - MTA med teknisk avdeling - Teknisk avdeling	02.05.2012	Det er gitt tre avvik etter tilsynet 17-20 april 2012: 1. Tidligere avvik gitt av DSB blir ikkje fulgt opp av leiinga ved sjukehuset helt til dei blir lukka. 2. Føretaket kan ikkje dokumentera ein systematisk opplæring i sikker bruk av elektromedisinsk utstyr. 3. Helseføretaket har ein mangelfull risikovurdering og gjennomføring av førebbyggande vedlikehald av det elektromedisinske utstyret.	31.05.2012	I brev av 27.08.2012 sendte Helse Fonna plan for lukking av avvik. I brev av 7.september 2012 blei Helse Fonna HF pålagt å lukke avvik 1 til 3 i tilsynsrapporten innan 16. desember. I møte 23.10.12 lagde DSB og Helse Fonna ei intern plan for lukking av avvik. DSB har i brev av 19.12.2012 forlenga frist for lukking av avvik til 01.05.2013. Direktoratet ber samstundes om å bli orientert om framdrifta fortløypande. Helse Fonna har i brev av 15.02.2013 sendt status for framdriftsplan og lukking av avvik til DSB.	
Statens legemiddelverk	Helse Stavanger HF	Tilsyn med blodbanken.	05.02.2013	Det blei avdekket sju avvik og gitt ein merknad. Ingen avvik er klassifisert som kritiske. Avvikka gjeld tema som kvalitetstyringsystem, dokumentasjon, tilverkning og validering.	12.03.2013	Tilsynets generelle inntrykk er at virksomheten drives i overensstemmelse med gjeldende regelverk. Framdriftsplan for lukking av avvik er sendt Legemiddelverket 07.03.2013. Sak avslutta 12.03.2013.	12.03.2013

Myndighetsorgan	Føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har tilsynet dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
Statens strålevern	Helse Bergen	Tilsyn med medisinsk strålebruk i Helse Bergen 15.–17. november 2011 og oppfølgingstilsyn 6.3.2012.	27.01.2012	Seksten avvik.	01.04.2013 og 01.07.2013	Styret i Helse Vest RHF er orientert om saka i eige notat i styremøte 7. mai. Ved brev av 13.06.2012 frå Strålevernet er tre (avvik 1, 6 og 9) av dei totalt 16 avvika lukka. Strålevernet har gitt varsel om vedtak om pålegg for dei 13 avvika som ikkje er lukka. Avvika 2–5, 7, 8 og 10–16 kan lukkast når Strålevernet har fått tilleggsdokumentasjon. Frist for å lukke avvika er 01.07.12, 01.10.12 og 01.01.12. Helse Bergen har i brev 30.08.12 til SLV foreslått nye tidsfristar for enkelte av pålegga. 3 pålegg med frist 01.10.12 er dokumentert oppfylt i brev av 25.09.12 frå Helse Bergen. 6 nye pålegg med frist 1.11.12 er dokumentert oppfylt i brev av 31.10.12. Helse Bergen sendte brev til Helse Vest RHF 01.11.12, med ei oppsummering av tilsynet for å bidra til erfaringsoverføring mellom føretaka i Helse Vest. Føretaket har igjen å gjennomføre 3 pålegg med fristar 01.04.2013 og 01.07.2013. Strålevernet har i brev av 27.02.2013 vurdert tilbakemeldingane frå Helse Bergen og konkludert med å lukke 10 nye avvik. 3 avvik er tidlegare lukka. Det gjenstår å lukke 3 avvik. Helse Bergen har i brev dagsett 26.03.2013, sendt dokumentasjon for lukking av avvik nr. 3 og 10 (representative doser og prosedyrer) der frist var sett til 01.04.2013.	
Lokale tilsynsmyndigheiter Branntilsyn	Helse Førde	Lærdal sjukehus. Branntilsyn jan. - 12.	20.05.2011	Eitt avvik og ein merknad. Manglar godkjent beredskapsplan og svikt i brannetting.		Beredskapsplan er under arbeid. Brannsikringstiltak vert utført i løpet av året.	
Lokale tilsynsmyndigheiter Branntilsyn	Helse Førde	Førde sentralsjukehus. Branntilsyn	21.02.2012	Påvist to avvik. Gjeld brannslangar og trykktesting.	Svar sendt 14.01.13.	Utsifting av brannslangar og brannslangetromlar er under arbeid i høgblokk. Risikoanalyse er oppgradert for Førde sentralsjukehus. Trykktesting er utført.	
Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn Sunnfjord Energi Nett	Helse Førde	Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg	24.01.2012	Tre pålegg er gitt. To er lukka.	23.04.2013	Det pågår kontinuerleg brannetting.	
Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	16.07.2012	To avvik er påvist.	27.12.2012	Det pågår kontinuerleg brannetting. Avvik 2 er lukka.	
Lokale tilsynsmyndigheiter/ Odda kommune - Brannvesenet	Helse Fonna	Tilsyn ved Odda Sjukehus	21.10.2012	Eitt avvik er påvist.	08.11.2012	Helse Fonna har bedt om utsatt frist.	
Lokale tilsynsmyndigheiter/ Kvinnherad kommune - tekniske tenester	Helse Fonna HF	Tilsyn ved Valen sjukehus	19.03.2012	To avvik: 1. Branntryggleiken er ikkje oppgradert til akseptabelt tryggleiksnivå i flere av bygga. 2. Manglande vedlikehald og ettersyn av innstallasjoner, utstyr og bygningsdelar	18.04.2012	Helse Fonna har meldt tilbake tiltak for lukking av avvik. Kvinnherad kommune melder at tilsynet ikkje er avslutta og vil vere ope framover. Brannteknisk vurdering av Søsterheimen på Valen utarbeidd av Skansen consult.	
Klageorgan							
KOFA	Helse Førde	Avvist leverandør	21.09.2012	Klagar seier at Helse Førde med urett har avvist selskapet frå konkurransen om pasienttransport i kommunane Høyanger og Balestrand.		Avgjerd ligg ikkje føre.	

