

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 slutt rapport 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 ettersende 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. 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 korrigerande 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 utsettning 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. Dei fleste pålegga er oppfylt. Det gjenstår å få ein avklaring med Arbeidstilsynet knytt til opplæringsiltaka i handlingsplanen. Det er innvilga frist til 31.12.2013 Helse Stavanger 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	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. Arbeidstilsynet har gitt frist til 01.07.2013 og 01.09.2013 til å lukke dei gjenstående pålegga. Helse Bergen vil be Arbeidstilsynet om ein nærare spesifisering av pålegga.	
Datatilsynet	Helse Førde	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	09.08.2011	Ti avvik	15.04.2013	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. Helse Førde sendte svar 12.04.13 med status i arbeidet og plan for lukking av avvik.	
Datatilsynet	Helse Bergen	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvakning 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 nærare 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.	
Datatilsynet	Helse Fonna, Odda sjukehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvakning 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 Fonna er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber òg om nærare 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. Helse Fonna har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.	

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	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 og om nærmare opplysningar om at leverandøren 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 og om nærmare opplysningar om at leverandøren 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. Avvik 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/Kvallitet - Brukere av MTU - MTA med.teknins 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 forebyggjande vedlikehald av det elektromedisinske utstyret.	31.05.2012	I brev av 27.08.2012 sendte Helse Fonna plan for lukking av avvika. 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 avvika. DSB har i brev av 19.12.2012 forlenga frist for lukking av avvika 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. Avvik gjeld tema som kvalitetstyringsystem, dokumentasjon, tilverking 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. Helse Stavanger har motteke brev frå Legemiddelverket dagsett 25.04.2013, der planen blir teke til etterretning. Legemiddelverket ber i samband med det om dokumentasjon på at tiltak er utført innan 30.08.2013.	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 tilsynsmyndigheter 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 tilsynsmyndigheter Branntilsyn	Helse Førde	Førde sentralsjukehus. Branntilsyn	21.02.2012	Påvist to avvik. Gjeld brannslangar og trykktesting.	Svar sendt 14.01.13.	Utskifting av brannslangar og brannslangetromlar er under arbeid i høgblokk. Risikoen analyse er oppgradert for Førde sentralsjukehus. Trykktesting er utført.	
Lokale tilsynsmyndigheter 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 tilsynsmyndigheter 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 tilsynsmyndigheter/ 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.	
Andre tilsynsorgan	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn etter genteknologiloven ved Hormonlaboratoriet	06.05.2013	2 avvik og 1 merknad		Helsedirektoratet er delegert myndighet til å forvalte genteknologilova. Hormonlaboratoriet er tidlegare gitt godkjenning for inneslutta bruk av genmodifiserte organismer. Helsedirektoratet gjennomførte tilsyn ved Hormonlaboratoriet 3. mai 2013. Tilsynet hadde som formål å bekrefte at aktivitetane foregår innafor gjeldende regelverk og i samsvar med godkjenningsbetingelsane. Rapporten har 2 avvik og 1 merknad: Aktivitetsmelding skal oversendast til myndighetane innan 15.06.2013. Fareskilting skal umiddelbart etablerast. Meldeplikt til myndighetane ved uhell med genmodifiserte organismer, må klart framgå av avdelingen sine prosedyrar.	
Lokale tilsynsmyndigheter/ 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 installasjonar, 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.	

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
KOFA	Helse Stavanger HF	Dei generelle krava i § 5, anna, krav til tenesten og bruk av teknisk spesifikasjon.	05.10.2011	Klagar har delteke i ein open anbodskonkurranse om brukarutstyr, inkludert sprøyte- og infusjonspumper med tilhøyrande rack. Det blir sagt at den innklaga i kravspesifikasjonen knytt til anbodskonkurransen har nedflett krav som er knytte til produkta til ein bestemt leverandør i strid med grunnleggjande prinsipp i lov om offentlege anskaffingar § 5.		Avgjerd ligg ikkje føre.	
KOFA	Helse Stavanger HF	Dei generelle krava i § 5.	24.10.2011	Klagar har delteke i open anbodskonkurranse om oppføring av midlertidige kontorlokaler på Jørpeland. Klagar meiner at Helse Stavanger har brote dei grunnleggjande krava i lov om offentlege anskaffingar § 5, ved å velge ein leverandør som ikkje følgjer norsk forskrift.		Avgjerd ligg ikkje føre.	
KOFA	Helse Stavanger HF	Evaluering av tildeling og avvist tilbud.	24.02.2012	Klagar har delteke i ein open anbodskonkurranse om kjøp og montering av intensivsøyler til prosjektet MOBA 2. Fagerhult Belysning AS har levert klage på tolking og evaluering av servicekostnader, som var eit av evalueringskriteria i konkurransen.		Helse Stavanger har fåttmedhald i KOFA. Saka er avslutta.	
KOFA	Helse Bergen HF	Klage på kjøp av transporttenester	04.04.2013			Advokatfirma Bull & Co har på vegne av sin klient Norgestaxi Bergen AS oversendt klage på tildeling av oppdrag for pasienttransport for 2013-15. Det blir hevda at tildelinga er i strid med regelverket for offentleg anskaffing..	
KOFA	Helse Stavanger HF	Anskaffing av kontormøbler, kontorstoler og pasientmøbler/ventromsmøbler	20.03.2013			Saka vil ikkje bli behandla i KOFA. Helse Stavanger HF avlyser anskaffinga og ny anskaffing vil bli utført i 2013.	
KOFA	Helse Vest RHF	Avvist tilbud.	29.06.2012	Klagar har delteke i ein open anbodskonkurranse om kjøp av private laboratorietenester. Lab1 As har levert klage på at Helse Vest har avvist tilbudet på feil evalueringskriteriar		Avgjerd ligg ikkje føre.	
Revisjonsorgan							
Riksrevisjonen	Helse Bergen HF	Utvida kontroll av styring, måloppnåing og resultatrapportering knytt til førebygging av infeksjonar	01.02.2013			Referat frå intervju er sendt intervjuobjektane til gjennomsyn, og det er gitt korrektive tilbakemeldingar til Riksrevisjonen.	