

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

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
Arbeidstilsynet	Alle	Nasjonal tilsynskampanje med særlig fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager	07.04.2011		Flere fristar: 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 og 31/12 2013	Helse Fonna: Avslutta 3.7.13 Helse Førde blei gitt elleve pålegg. Det er ulike fristar for tilbakemelding, den siste er i 2013. Det blei halde sluttmøte i Førde 19.10.11. Ti pålegg er lukka per 01.01.13. Det er søkt om dispensasjon frå eitt punkt. Midlertidige tiltak for garderobeavvik er utført, og Arbeidstilsynet har bede om tidfesta plan for endelege tiltak i bygget innan 01.08.13 Vidare tiltaksplan vart sendt til Arbeidstilsynet 26.06.13 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 utsetjing for oppfylting 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 opplæringstiltaka i handlingsplanen. Det er innvilga frist til 31.12.2013 Helse Stavanger Tilsynet her er avslutta (lukka).	Tilsynet i Helse Stavanger og Helse Fonna er avslutta.
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger	Arbeidstilsynet har bedt om ei oversikt over arbeidstimane til dei ti legane med mest overtid i helseforetaket.	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	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. I møte med representantar frå Helse Bergen 06.05.2013 har Arbeidstilsynet gitt utsatt frist for oppretting av dei resterende 6 pålegga til hhv. 01.01.2014 og 01.09.2014. Tiltaka omfattar: 1.Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan. 2.Ventilasjon. 3.Plan for midlertidig kompenserande tiltak ved omfattande rehabilitering. 4.Rutine for systematisk kartlegging. 5.Medvirkning fra ansatte. 6.Bedriftshelsetjeneste. Helse Bergen har i brev datert 31.12.2013 gitt tilbakemelding på tiltak knytt til punkta 2, 5 og 6.	
Datatisynet	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 helseopplysningar i helseforskning. Det er gitt ny frist til 28.09.2012 for endeleg vedtak blir gjort. Helse Førde har sendt svar til Datatisynet 18.09.12. Endeleg kontrollrapport dagssett 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.	
Datatisynet	Helse Bergen	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	Vedtaket om pålegg		Helse Bergen har påklaga pålegg frå datatisynet. Saka ligger p.t. til behandling i Personvernemnda, jf. brev av 03.04.2013. Datatisynet opplyser i brev 05.07.2013 at dei den 30.09.2013 vil foreta ei fullstendig gjennomgang av samtlige vedtak og pålegg som er truffe mot verksemder i dette saksforholdet. Personvernemnda har i brev av 04.09.2013 bedt om partanes syn på hjemmelsgrunnlaget slik det er problematisert i brevet. Helse Bergen behandler saka. Helse Bergen har i brev 03.10.2013 tilkjennegitt sitt syn og ber Personvernemnda avklare om det i hjemmelsgrunnlaget gis adgang til å pålegge informasjon av dei berørte personar.	
Datatisynet	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	Vedtaket om pålegg		Datatisynet 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 helseopplysningar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om koreis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vært i dialog med Datatisynet i samband med pålegga. Datatisynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Helse Fonna har svart Datatisynet i brev av 21.12.2012. Til orientering vil Datatisynet ta ei fullstendig gjennomgang av samtlige vedtak og pålegg som er truffe mot verksemder i saksforholdet etter 30. september 2013. Det kan også tenkas at klagesakene som er inne til behandling hos Personvernemnda er endelig avgjorte innan dette tidspunktet.	

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
Datattilsynet	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	Vedtaket om pålegg		Datattilsynet 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 Datattilsynet i samband med pålegga. Datattilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Haraldsplass har svart Datattilsynet i brev av 27.12.2012.	
Datattilsynet	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	Vedtaket om pålegg		Datattilsynet 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 Datattilsynet i samband med pålegga. Datattilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Helse Stavanger har påklaget deler av vedtaket i brev av 19.10.12. Helse Stavanger har svart Datattilsynet i brev av 21.12.2012.	
Det Norske Veritas	Helse Førde	Hovedrevisjon - Systemsertifisering ISO 14001	18.10.2013	Det vart påvist 21 mindre avvik, 33 observasjonar og eitt forbedringsområde under revisjonen. 11 observasjonar og 7 avvik er framleis opne		Helse Førde har blitt beden om å behandle og gje tilbakemelding på avvika og observasjonane innan 06.01.2014 Helse Førde sendte brev med dokumentasjon til Veritas med lukking av avvik og observasjonar 28.11.13. Veritas har godkjent og lukka 14 avvik og 22 observasjonar, og bede om mål, handlingsplanar og meir dokumentasjon på resten.	
DSB	Helse Stavanger	Tilsyn med Helse Stavanger HF 2013	01.03.2013	Det blei gitt 2 avvik og 4 anmerkingar. Avvika 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	Plan for lukking av avvik og kommentarer til merknadene blei sendt DSB i brev datert 21.05.2013	
DSB	Helse Førde	Teknisk avdeling, HMS/Kvalitet, brukarar av Medisinsk teknisk utstyr(MTU), og Medisinsk teknisk avdeling	15.10.2013	Det vart påvist to avvik, i forbindelse med systematisering og dokumentasjon i opplæring av MTU, og vedlikehald av utstyr. Det var i tillegg ein merknad i rapporten, som tok føre seg utarbeiding og merking av prosedyrar i Kvalitetshandboka.	31.12.2013	Helse Førde sendte 23.12.13 tilbakemelding til DSB, med oversikt over tiltak og plan for lukking av avvik. HF sendte handlingsplan 23.12.13. DSB aksepterer handlingsplanen, men saka blir ikkje avslutta. DSB ber om underretting om framdriften den 24.01.14	
DSB	Helse Fonna	Tema for tilsynet er: HMS/Kvalitet - Brukare av MTU - MTA med.teknisk avdeling - Teknisk avdeling	16.07.2013	Ja, eit avvik.	Ny frist 31.03.14	Rapport datert 16.07.13 To av 3 avvik gitt i 2012 blei lukka. Eit avvik gitt i 2012 blei ikkje lukka og er ved tilsyn 5. og 6. juni gitt på nytt."helseføretaket har mangelfull gjennomføring av det forebyggende vedlikeholdet av det elektromedisinske utstyret" I brev til DSB 11.09.13 ber Helse Fonna om utsatt frist for lukking av avvik 1. Vedlagt i forespørselen ein plan for lukking av avviket. Brev frå DSB 16.10.13 aksepterer DSB virksomheten si oppfølging av avviket og framdriftsplan med tiltak. Frist for lukking av avvik blir forlenga til 31.03.14. DSB holdas løpende orientert om framdrifta.	
Statens Legemiddelverk	Helse Førde	Førde Sentralsykehus, Blodbank	20.06.2013	8 Avvik er påvist	20.12.2013	Helse Førde har fått 3- og 6-månadars fristar på å rette opp dei ulike avvika, og frist til 09.08.13 på å sende inn framdriftsplan på tiltaka. Svar til Legemiddelverket vart sendt 22.11.13, med etterspurt dokumentasjon. Venter på tilbakemelding.	
Statens legemiddelverk	Helse Stavanger	Tilsyn med blodbanken	05.02.2013	7 avvik og 1 merknad	12.03.2013	Fremdriftsplan for lukking av avvik sendt Legemiddelverket 07.03.2013. Mottatt brev frå Legemiddelverket datert 25.04.2013, der planen tas til etterretning. Legemiddelverket ber i denne forbindelse om dokumentasjon på at dei beskrivne tiltak er utført innan 30.08.2013. Dokumentasjon på utførte tiltak er sendt Statens legemiddelverk 30.08.2013. Helse Stavanger ventar på tilbakemelding.	13.11.2013

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 Stavanger	Tilsyn ved Hjerateintervensjon, kardiologisk avdeling	23.01.2014	Det ble gitt 3 avvik og 3 anmerkninger. 1) Ikke optimalisert bruk av medisinsk stråling. 2) Mangelfull opplæring av kardiologene. 3) Manglende retningslinjer for hvilke stråleversrelaterte hendelser som skal meldes i Synergi og til Strålevernet.	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvikene vil bli sendt Statens strålevern innen fristen.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn med Blodbanken 27.-29. mai 2013		5 avvik	20.12.2013	Det er påvist 5 avvik fra referansedokument. Ingen av avvikene er klassifisert som kritiske. Blodbanken er gitt frist til 18. juli 2013 for å sende inn ein framdriftsplan som viser kva tiltak som er planlagt gjennomført med tilhøyrande tidsfristar. Framdriftsplan blei oversendt SLV 15.07.2013. I brev av 29.07.2013 har Legemiddelverket ei rekke detaljerte krav og merknadar til framdriftsplanen. Dokumentasjon for opplytte krav blei sendt til SLV 20.12.2013.	
Mattilsynet	Helse Førde	Førde Sentralsjukehus, 7 kjøkken	18.12.2013	Er rapporten inneheld 2 vedtak om pålegg, gjeld håndvask og lagring og handtering av mat utanfor rein sone i kjøkken.	31.01.2014	Helse Førde har blitt beden om å følgje opp vedtak og gjennomføre tiltak innan 21.01.14. Saka arbeidast med.	
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Kantinekjøkken	23.01.2014	Varsel om vedtak om pålegg: Mattilsynet pålegger å sørge for at produksjonskjøkkenet blir halde i rein og god stand. Dette betyr at hulkiler, gulvlist, vegg og beina på den eine benken må vedlikehaldast slik at overflatene blir lette å reingjere.	30.04.2014	Vedlikeholdsarbeidet er satt i bestilling	
Fykesmannen i Rogaland, Miljøvern avdelingen	Helse Stavanger HF	Varmesentralen	12.11.2013	Det blei avdekket 2 avvik: 1) Det er ikkje utført spreingsberegningar for fyringsseiningane. 2) Meldeplikten til ureiningsmyndighetene er ikkje overholdt.	01.05.2014	Lukking av avvik er under arbeid	
Førde Kommune - Feiarvesenet	Helse Førde	Bustadtilsyn Leirstad - 20.11.13	20.11.2013	19 avvik registrert, gjeld defekte røykvarsalarar, og brennbar materiale for nær sottleuke		Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar Vaktmester arbeider med saka	
Lokale tilsynsmyndigheter Branntilsyn	Helse Førde	Lærdal sjukehus. Branntilsyn jan. - 12.	13.06.2013	Eitt avvik og ein merknad. Manglar godkjent beredskapsplan og svikt i brannetting.		Beredskapsplan er under arbeid. Brannsikringstiltak vert utført i løpet av året. Arealplan er starta opp, og endring/utbetring vil kome i 2014	
Lokale tilsynsmyndigheter EI-tilsyn Sunnfjord Energi Nett	Helse Førde	Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg	21.02.2012	Tre pålegg er gitt. To er lukka.	23.04.2013	Det pågår kontinuerleg brannetting.	
Lokale tilsynsmyndigheter Branntilsyn	Helse Førde	Førde sentralsjukehus Branntilsyn 30.09.13	24.01.2012	Påvist to avvik, gjeld ulike typar dokumentasjon	25.11.2013	Helse Førde har fått i oppgåve å melde tilbake til Førde Brannvesen tiltak for lukking av avvik innan 25.11.13	
Lokale tilsynsmyndigheter EI-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	22.10.2013	To avvik er påvist.	27.12.2012	Alle avvik er utbetra. Ventar på tilbakemelding frå Etrygg om at tilsyn er avslutta	

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
Lokale tilsynsmyndigheter/ Kvinnherad kommune - tekniske tenester	Helse Fonna HF	Tilsyn ved Valen sjukehus	21.10.2012	To avvik: 1. Branntryggleiken er ikkje oppgradert til akseptabelt tryggleiksnivå i flere av bygga. 2. Manglande vedlikehald og ettersyn av installasjoner, utstyr og bygningsdelar	Tilsynet blir halde ope	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. Det er inngått kontrakt med leverandør som vil gjennomføra omfattande brannsikring siste kvartal 2013.	
Haugesund kommune Brannvesenet 12/908	Helse Fonna HF	Haugesund Legevakt og ambulansesasjon. Helse Fonna er leietaker i bygget. Formålet med tilsynet: Kartlegge om virksomheter-eier av objektet følger opp brannikkerheten gjennom systematiske tiltak, med vekt på Internforskriftens § 5 og forebyggjendeforskriftens kap. 2 og 3	20.01.2014	Avvik 1. Dokumentasjon av sikkerhet. Virksomheten har utarbeidet dokumentasjon av organisatoriske rutiner. Legevakt og ambulanse kan ikkje framlegge dokumentasjon for brannvernopppløring og brannøvelser. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehald av brannsikringstiltak. Avvik 3. Internkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for sin virksomhet.	25.02.2014	Helse Fonna er leietaker i bygget. Som arbeidsgiver for ambulansepersonell arbeides det med tiltak for lukking av avvik innen Helse Fonna sitt ansvarsområde.	
Klageorgan							
KOFA	Helse Førde	Avvist leverandør	19.03.2012	Klagar seier at Helse Førde med urett har avvist selskapet frå konkurransen om pasienttransport i kommunane Høyanger og Balestrand.		Avgjerd ligg ikkje føre.	
KOFA	Helse Stavanger HF	Dei generelle krava i § 5.	05.10.2011	Klagar har delteke i open anbuds konkurranse 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 Bergen HF	Klage på kjøp av transporttenester	24.10.2011			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 Vest RHF	Avvist tilbod.	04.04.2013	Klagar har delteke i ein open anbuds konkurranse om kjøp av private laboratorietenester. Lab1 AS har levert klage på at Helse Vest har avvist tilbodet på feil evalueringskriteriar		Avgjerd ligg ikkje føre.	
Revisjonsorgan							
Riksrevisjonen	Helse Bergen HF	Utvida kontroll av styring, måloppnåing og resultatrapportering knytt til forebygging av infeksjonar	01.02.2013			Referat frå intervju er sendt intervjuobjektane til gjennomsyn, og det er gitt korrektive tilbakemeldingar til Riksrevisjonen.	