

STYRESAK 110/14 Administrerende direktør si orientering pkt. 1
OVERSIKT OVER HELSETILSYNSSAKER I HELSE VEST:
OVERSIKT OVER STATUS I TILSYNSSAKER SOM ER GJENNOMFØRTE,
ELLER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Vest RHF	Helse Stavanger har tidlegare meldt til Helse Vest om betydelege samarbeidsproblem med Curato Røntgen, og dei tre fylkesmennene i helseregion vest har på bakgrunn av dette oppretta ei tilsynssak retta mot Helse Vest RHF	23.06.2014			<p>Helse Vest er bedt om å oversende dokumentasjon vedr.7 av punkta i avtalen mellom Helse Vest RHF og Curato Røntgen.</p> <p>Helse Vest tar kontakt med Fylkesmannen etter 18 august for å avtale eit møte. Etterspurd dokumentasjon vil bli sendt etter dette møtet.</p> <p>2. september blei det holdt møte mellom Fylkesmannen i Rogaland og Helse Vest RHF.</p> <p>25. september blei det sendt brev frå Helse Vest til Fylkesmannen med svar på dei spørsmåla som vart stilt i brev av 23 juni 2014. Det har ikkje kome svar på dette brevet.</p>	
Helse Førde HF	Tilsyn med Helse Førde, psykiatrisk klinikk, Nordfjord psykiatrisenter og Indre Sogn psykiatrisenter 2014	05.03.2014	1 avvik: Helse Førde sikrar ikkje gjennom systematisk styring og internkontroll at det alltid vert gjort forsvarlege vurderingar av om LAR pasientar støttar helsekrava til førarkort jf. førarkortforskrifta.			
Helse Førde HF	Mangel på ambulansegarasje i Sogndal, slik at bilane vert utsette for frost.	14.04.2010	Fylkesmannen har tidlegare konkludert med at tenesta er ikkje uforsvarleg.		<p>Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnemnt som settetilsyn</p> <p>Har sendt svar til Fylkesmannen den 17.07.12. Ventar på tilbakemelding.</p>	

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Bergen HF	Tilsyn med Helse Bergen HF, Psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Ytrebygda, Os og Samnanger	24.05.2013	Rapporten inneheld eit avvik: Rutinar for tverrfagleg utgreiing og diagnostisering er ikkje tilstrekkeleg implementert. I enkelte saker blir utgreiingstida forlenga av forhold som ikkje er knytt til pasient eller fagleg grunnjevne	01.07.2013	Fylkesmannen har i brev av 03.07.2013 bedt om statusrapport på oppfølginga. PBU har gitt svar med beskriving av oppfølgingstiltaka i brev av 10.10.2013, samt 4. og 13.12.2013. I brev av 17.12.2013 ber Fylkesmannen om å få sendt over ny halvårleg evalueringsrapport innan 15.07.2014. Etter en gjennomgang av pasientjournalar 19.06.2014 bekreftar Fylkesmannen at oppfølgingstiltaka fungerer. I brev av 26.08.2014 vert tilsynet avslutta	
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn ved BUP Voss 17. juni 2014. Tilsynet er del av det landsomfattande tilsynet med poliklinikkar i psykisk helsevern for barn og unge som blir gjennomført i 2013 og 2014 etter oppdrag frå Statens helsetilsyn. Tilsynet er gjennomført ved stikkprøver i eit avgrensa utval pasientjournalar. Føremålet var å sjå etter om tiltak i handlingsplanen som BUP Voss utarbeidde etter eigenvurderinga i 2013, er innarbeidde i praksis.	10.07.2014			I samband med tilsynet er pasientar som er 12 år og eldre og deira foreldre/føresette inviterte til å delta i ei anonym spørjeundersøking om tilbodet ved poliklinikken. Hovudinntrykket er at dei blir informert og får medverke i utgreiing og behandling. Funn i pasientjournalane tilseier at gjennomføring av tiltak i handlingsplanen er starta, men rutinane er hittil ikkje systematisk innarbeidde og følgde. Fylkesmannen legg til grunn at leiinga set i verk nødvendige tiltak og evaluerer om dei fungerer. Frist for tilbakemelding er 20. desember 2014	

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Bergen HF	Tilsyn med håndtering av humane celler og vev.	09.01.2014	Det er peika på to avvik: skriftlege avtalar med ekstern leverandør ved innførsel av hornhinner, og manglande rutinar for oppfølging av blodprøver fra donorarar ved rekvirering og svarrapportering av smittetester.	Frist for innsending av tilleggsdokumentasjon 06.05.2014	Dokumentasjonen blei oversendt 06.05.2014. Etter å ha vurdert dokumentasjonen vil Helsetilsynet vurdere å avslutte tilsynet. Ikkje lukka enno. Tilsynet avslutta i brev frå Helsetilsynet datert 02.07.2014	
Helse Bergen HF	Tilsyn med styringssystemet ved Kvinneklubben, jf. Forskrift om internkontroll i sosial og helsetenesta § 4.	16.04.2013 med oppfølging i korrigerert rapport dagsett 25.04.2013	Det er peika på 5 avvik: 1. Manglande medverknad frå fødande 2. Erfaringar og synspunkt frå tilsette blir ikkje i tilstrekkeleg grad teke omsyn til 3. Faglege retningslinjer blir ikkje alltid følgt 4. Svikt i enkeltsaker blir ikkje tilstrekkeleg følgt opp 5. Leiinga nyttar ikkje styringsdata i tilstrekkeleg grad for å ivareta pasienttryggleiken	Innan utgangongen av juli 2014	I brev av 03.01.2014 tar Fylkeslegen Helse Bergen sin statusrapport til etterretning og ber om ein oppdatert status innan 31.07.2014 med ei vurdering av eiga styring, om avvika er retta opp og om det er mogleg å sjå resultat av arbeidet i pasientbehandlninga. Tilbakemelding med vurdering av resultat av tiltak blei sendt til Fylkesmannen den 31.07.2014. I brev av 05.09.2014 avsluttar Fylkesmannen tilsynet.	
Helse Stavanger HF	Oppfølging av pasientar med behov for legemiddelassistert rehabilitering (LAR)	07.01.14	Eit avvik: Ikkje alle pasientar i LAR, Helse Stavanger HF får forsvarleg helsehjelp.	28.02.2014 (frist for innsending av plan for lukking av avviket). Frist for ny statusrapport. 01.03.2014	Brev med plan for lukking av avviket sendt Fylkesmannen 27.02.2014. Fylkesmannen vil følgje opp planen med ei verifikasjon av tilsynet før sommaren. Dato for verifikasjon er satt til 20. juni. Fylkesmannen gjennomførde ein oppfølging av tilsynet den 20.06.2014 med intervju av tilsette i LAR samt gjennomgang av journalar. Konklusjonen etter gjennomgangen er at det er satt i gang gode tiltak for å lukke avviket som vart påvist ved tilsynet. Fleire tiltak er så vidt starta, men ikkje tilstrekkeleg implementerte til at fylkesmannen vil lukke tilsynet. Fylkesmannen ber derfor om å få tilsendt ein ny statusrapport innan 01.03.2015	

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Stavanger HF	Handtering av humane celler og vev	22.05.2014	2 avvik: Helse Stavanger har mangelfulle rutinar for å følge opp blodprøvar frå donor av celler og vev ved bestilling og svarrapportering av nødvendige snittestar, og føretaket manglar kontroll med om kraniebein bevarer rett kvalitet med oppbevaring		01.10.2014 - frist for melde tilbake korrigerande tiltak og ein plan som syner korleis leiinga i føretaket skal følge opp og evaluere tiltaka. Brev med plan for korrigerande tiltak og lukking av avviket sendt Statens Helsetilsyn 03.09.2014. Brev frå Statens Helsetilsyn datert 23.09.2014 med informasjon om at oppfølginga av dei påpeika avvika var tilfredsstillande, og tilsynet blei avslutta.	
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjuehus	Tilsyn med prioritering av søknadar og oppfølging av pasientar etter igangsett behandling i august 2011	29.09.2011	Eitt avvik: HSR sikrar ikkje at alle revmatologiske pasientar ved HRS får forsvarleg kontroll og oppfølging ved poliklinikken.			
Helse Fonna HF	Fylkesmannen i Hordaland har gjennomført tilsyn med Helse Fonna HF, Seksjon for patologi ved Haugesund sjukehus den 7 og 8 mai 2014. Tilsynet gjeld mottak, prosessering og undersøking av tilsendte preparat, samt formidling av prøvesvar til rekvirent, der rekvirerande lege har mistanke om kreft	25.06.2014	5 avvik: 1. Risikoområder avdekka av føretaket utan at tilstrekkeleg førebyggjande og kompensierende tiltak er iverksett 2. Uavklart ansvarsområde for seksjons- og avdelingsleiar 3. Utilstrekkeleg kompetanseutvikling 4. Medarbeidarane sin kompetanse ikkje tilstrekkeleg brukt i utvikling av seksjonen 5. Utvikling, iverksetting og oppfølging av rutinar ikkje godt nok gjennomført	26.08.2014	Planlagde og iverksette tiltak: 1) Auke talet på bioingeniørar. Systematisk oppfølging av sjukemeldte. Opprette ulike fagansvarlegfunksjonar i einiga 2) Klargjere leiarlinja ved gjennomgang av revisjon, samt stillingsbeskriving og oppgåver for seksjon og funksjonsleiar. 3) Setje i verk opplæringsplaner for nytilsette, i tillegg til å utarbeide kompetanseplanar for alle medarbeidarane 4) Individuelle samtaler og auka fokus på medverknad og kommunikasjon for å oppnå positiv utvikling i seksjonen 5) Ansvar for oppfølging av at faglege prosedyrar vert implementerte i aktuell stillingsbeskriving. Det skal arbeidast med kvalitets- og måleindikatorar 18.08.2014 Svar til Fylkesmannen med utgreiing for forbetningsarbeidet som er satt i gong og vedlagd handlingsplan over fagstillingar	

**ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Alle	Nasjonal tilsynskampanje med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager	07.04.2011		Fleire fristar Nye fristar: 1/3, 1/4, 1/6, 1/7 og 31/12 2013. Nye fristar fram til 01.01.2016	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. Brev om utsettjing av fristar for 7 ambulansestasjonar frå Arbeidstilsynet, datert 08.04.2014. I Helse Bergen Tilsynet her er avslutta (lukka). Helse Stavanger Tilsynet her er avslutta (lukka).	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger HF	Tilsyn ved post 2K, avdeling for blod og kreftsjukdommar, medisinsk divisjon	26.08.2014	Det blei gitt 1 avvik i brev frå Arbeidstilsynet datert 14.09.2014. Avviket gjaldt manglande behandling i FAMU (føretakets arbeidsmiljøutval) om spørsmål som vedkjem arbeidstakaranes sikkerheit, helse og velferd	15.12.2014	01.10.2014 Frist for å melde tilbake til Arbeidstilsynet i samband med pålegget. Saka blei behandla i FAMU 29.09.2014, og svar sendt Arbeidstilsynet innan svarfristen.	
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger HF	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 HF	HMS - Kvinneklinikken	04.10.2012	Varsel om åtte pålegg og tre tilleggspålegg.	01.09.2014	Dei tre tilleggspålegga er ikkje lukka. Helse Bergen har svart på aktuelle pålegg den 01.09.2014	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Tilsyn med organisatoriske arbeidsvilkår og det systematiske arbeidsmiljø- arbeidet - kjøkkenet	03.07.2014	1 pålegg: Usikra eltemaskin. 1 varsel om pålegg: Gjeld planen til bruk av BHT (bedrifts-helseteneste) for å førebygge helseskader	31.10.2014	Helse Førde melder den 22.07.2014 at tiltak er under arbeid. Arbeidstilsynet krevjer dokumentasjon innan fristen 31.10.2014 før tilsynet vert lukka	
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Ambulansetenesta Stryn Ambulansestasjon	27.01.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om forbedringstiltak ved 1 avvik innan 01.04.14	
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Førde. HMS tilsyn	06.02.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om HMS konsekvenskartlegging innan 01.04.14	
Datatilsynet	Helse Førde HF	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	09.08.2011	Ti avvik	15.04.2013	Føretaket har i brev datert 15.06.2012 fått varsel om ti avvik som er knytta 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.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Datatilsynet	Haraldsplass Diakonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren 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 leverandøren si tilgang til helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13 og korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vore 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 HF	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	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 helseopplysingar er i samsvar med helseregisterlova § 13, og om korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vore i dialog med Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						klagefristen til 22.10.2012. Helse Stavanger har påklaga delar av vedtaket i brev av 19.10.12. Helse Stavanger har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.	
Det Norske Veritas	Helse Førde HF	Hovedrevisjon - Systemsertifisering ISO 14001	18.10.2013	Det vart påvist 21 mindre avvik, 33 observasjonar og eitt forbetningsområde 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. Ny periodisk revisjon i veke 39/2014	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap (DSB)	Helse Bergen HF	Tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr	16.06.2014 (dato for brev)	2 avvik i samband med mangelfull kartlegging og risikovurdering av el-anlegga og planlagde kontrollintervall av GR-2 rom, samt at avvik frå eit tilsyn i 2012 enno ikkje er tilfredstillande lukka	15.09.2014	<p>DSB gjennomførde tilsyn i perioden 02.06.-04.06.2014.</p> <p>Pålegg om lukking av avvik og varsel om tvangsmulkt blei sendt frå DSB 14.07.2014.</p> <p>Framdriftsplan med korrigerande tiltak blei sendt frå Helse Bergen 15.09.2014</p>	
DSB	Helse Stavanger HF	Tilsyn med Helse Stavanger HF 2013	01.03.2013	Det blei gitt 2 avvik og 4 anmerkningar. 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 HF	Teknisk avdeling, HMS/Kvalitet, brukarar av Medisinsk teknisk utstyr(MTU), og Medisinsk teknisk avdeling	15.10.2013	<p>Det vart påvist to avvik, i forbindelse med systematisering og dokumentasjon i opplæring av MTU, og vedlikehald av utstyr.</p> <p>Det var i tillegg ein merknad i rapporten, som tok føre seg utarbeiding og merking av prosedyrar i Kvalitetshandboka.</p>	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	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
DSB	Helse Fonna HF	Tema for tilsynet er: HMS/Kvallitet - Brukere av MTU - MTA med.teknins avdeling - Teknisk avdeling	16.07.2013	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."Helseforetaket 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 førespurnaden ein en 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. Helse Fonna har sendt sluttrapport med iverksette tiltak, effekt av tiltak og planlagte tiltak for lukking av avvik	
			10.06.2014	Årets tilsyn vart gjennomført som ein gjennomgang på overordna nivå med oppfølging av tilsynet i 2013, og da med fokus på tidlegere gitte avvik og arbeidet med lukking av desse. Eit avvik vart avdekka: Helseføretaket har ein mangelfull gjennomføring av det førebyggjande vedlikeholdet av det elektromagnetiske utstyret (MTU)	31.12.14 Tilbake- melding på tiltak innan 15.09.14	Det blir vist til stort etterslep på gjennomføringa av det planlagde vedlikeholdet. Avvik frå DSB vart gitt i revisjon i 2011, 2012 og 2013. Avviket er framleis ikkje lukka. 07.07.14 brev frå DSB – Vedtak om pålegg – Varsel om tvangsmulkt. 05.09.14 svar til DSB vedlagt tiltaksplan for lukking av avviket innan tidsfrist 31.12.2014	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Statens strålevern	Helse Stavanger HF	Tilsyn ved Hjerteintervensjon, 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 strålevernrelaterte hendelser som skal meldes i Synergi og til Strålevernet.	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvika vil bli sendt Statens strålevern innan fristen.	
Statens strålevern	Helse Fonna HF	Den 20.05.14 vart det utført aksjonsretta tilsyn ved Radiologisk eining, Haugesund sjukehus. Bakgrunn: Strålevernet ville finne ut korleis helseføretaket har følgd opp resultatane frå målingane ved tusenårsskiftet, samt korleis krava til strålevern blir ivaretekne i samband med CT biopsiar	20.06.2014	2 avvik: 1 Manglande vurdering av fingerdoser ved CT-biopsiar 2 Manglande opplæring i strålevern som omfattar forhold som har innverknad på stråledose og billedkvalitet	01.10.2014	10.09.2014 Brev til Statens strålevern med opplysningar om tiltak for lukking av avvik. 01.10.2014 Brev frå Statens strålevern som konkluderer med lukking av avvika, og at tilsynssaka med det er avslutta	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn med Haukeland universitetssjukehus, radiologisk avdeling, senter for nukleærmedisin 24.-25. sept. 2014	25.08.2014 (dato for brev)			Utgangspunktet for tilsynet er verksemdas tilverkingstillating for legemiddel. Tilsynet vil femna om alle aktivitetar som skjer i kraft av denne tillatinga.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Førde HF	Førde Sentralsjukehus, 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	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						tilbakemelding.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Fonna HF	Blodbanken Helse Fonna HF 18.-20. februar 2014	24.03.2014	Det blei påvist 3 avvik fra referansedokumenter. 1. Knytt til kvalitetssystem 2. Knytt til personell 3. Knytt til Tilvirking	Frist 10.10.2014	Framdriftsplan med tiltak og tidsfristar for lukking av avvik er sendt til SLV. 04.07.2014 Brev frå Statens legemiddelverk der det vert etterspurd ytterlegare informasjon relatert til innsendt framdriftsplan. 06.09.2014 Ytterlegere informasjon relatert til tidlegere innsendt framdriftsplan sendt til SLV	
Mattilsynet	Helse Førde HF	Førde Sentralsjukehus , 7 kjøkken	18.12.2013	E-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	Vedlikehaldsarbeidet er satt i bestilling	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvern avdelinga	Helse Stavanger HF	Varmesentralen	12.11.2013	Det blei avdekket 2 avvik: 1) Det er ikkje utført spreingsberekningar for fyringseiningane. 2) Meldeplikta til ureiningsmyndigheita er ikkje overhaldd.	01.05.2014	1) Spreingsberekningar er gjennomført og det er konkludert med at pipa må forlengast. Ny pipe må prosjekterast og sendast ut på anbod. Ny pipe er under prosjektering og vert sannsynlegvis ferdigstilt første halvår 2015. Fylkesmannen har fått kopi av styreprotokoll med tilsegn om nødvendige investeringsmidlar 2) Melding om endring av fyringsanlegg er sendt til ureiningsmyndigheitene Avvika lukka mai 2014	
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Helse Førde HF	Ureiningstilsyn - Kontroll med Internkontroll (Ytre miljø), Utslepp, avfallshandtering, risikovurdering, forskriftskrav, m.fl	22.11.2013	Det vart påvist 3 avvik, gjeld kjennskap til ureiningsforskrifta, luftutslepp og handtering av farleg avfall. Avvik 3 er lukka. Ein merknad til rutine for mottakskontroll for brensel	22.12.2013	Fylkesmannen har bedt om melding om retting av avvik, og evt. Tidfesta handlingsplan for tiltak, innan 22.12.13. Handlingsplan er sendt til Fylkesmannen 20.12.13. Ventar på tilbakemelding	
Førde Kommune - Feiarvesenet	Helse Førde HF	Bustadtilsyn Leirstad - 20.11.13	20.11.2013	19 avvik registrert, gjeld defekte røykvarslarar, og brennbart materiale for nært sotluke		Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar Vaktmeister arbeider med saka. Det vart sendt rapportar om utbetring/tiltak den 07.04.14 til feiarvesenet	
Lokale tilsynsmyndigheiter Branntilsyn	Helse Førde HF	Lærdal sjukehus. Branntilsyn mars 2014	05.12.2013	Tre avvik og ein merknad ift HMS, brannøvingar og risikovurdering.	14.04.2014	Tiltaksplan skal vere på plass innan ein månad etter at rapporten er motteke 14.03.2014. Handlingsplanen vart sendt til	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						Branntilsynet 11.04.2014	
Lokale tilsynsmyndigheter El-tilsyn Sunnfjord Energi Nett	Helse Førde HF	Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg	21.02.2012	Tre pålegg er gitt. To er lukka.	23.04.2013	Det pågår kontinuerleg branntetting. Alle avvik er utbetra, men manglar tilbakemelding til og godkjenning frå Sunnfjord Energi	
Lokale tilsynsmyndigheter Branntilsyn	Helse Førde HF	Førde sentralsjukehus Branntilsyn 30.09.13	22.10.2013	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. Plan for utføring av tiltak, og førespurnad om mellombels dispensasjon for to rom, fram til nybygg kjem på plass, vart sendt ut 20.11.13. Ny oppdatert tiltaksplan vart sendt til Førde kommune 11.04.2014	
Lokale tilsynsmyndigheter El-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	16.07.2012	To avvik er påvist.	27.12.2012	Pågår kontinuerleg branntetting. Avvik 2 er lukka.	

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Fonna HF	Tilsyn ved Valen sjukehus 12.12 13	19.03.2012 17.12.2013	To avvik: 1. Branntryggleiken er ikkje oppgradert til akseptabelt tryggleiksnivå i flere av bygga. 2. Manglande vedlikehald og ettersyn av innstallasjoner, utstyr og bygningsdelar Det blei ved det nye tilsynet gitt 3 avvik. Avvik 1: Manglar ved branntekniske teikningar Avvik 2. Manglande eigenkontroll på brannteknisk utstyr . Avvik 3. Manglande dokumentasjon på utført risikoanalyse	Tilsynet blir halde ope. Frist for tilbakemelding 30.01.14	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 gjennomføre omfattande brannsikring siste kvartal 2013. 27.02.14 tilbakemelding sendt med plan for lukking av avvik. I tilsynsrapporten er det bemerkat at føretaket har avsatt betydelege midlar for å betre branntryggleiken ved sjukehuset , og dei ansvarlege har gitt brannvernet eit godt inntrykk når det gjeld førebyggjande brannvern. 08.10.2014 Telefonisk melding om at tilsynet er avslutta etter mottatt handlingsplan frå Helse Fonna	
Rogaland brannvesen	Helse Stavanger HF	Lassahagen og Randaberg DPS		Lassahagen rehab. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring Randaberg . Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring	24.03.2014	Under behandling	
Bergen brannvesen	Helse Bergen HF	Rapport fra branntilsyn Moldbakken bosenter 14.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikovurdering.	19.03.2014		

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Bergen brannvesen	Helse Bergen HF	Rapport fra branntilsyn Psykiatrisk klinikk, Avd. S1, Sandviken 12.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglende risikoreducerende tiltak.	19.03.2014		
Bergen brannvesen	Helse Bergen HF	Tilsyn ved HUS	02.05.2014	Nei			
Haugesund kommune Brannvesenet 12/908	Helse Fonna HF	Haugesund Legevakt og ambulansestasjon. Helse Fonna er leigetaker i bygget. Formålet med tilsynet: Kartlegge om eigar av objektet følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak, med vekt på Internforskrifta § 5 og forebyggendeforskriftens kap. 2 og 3	20.01.2014	I brev av 20.1.14 heiter det : "Avvik 1. Dokumentasjon av sikkerhet. Virksomheten har utarbeidet dokumentasjon av organisatoriske rutiner. Legevakt og ambulanse kan ikke framlegge dokumentasjon for brannvernoplæring og brannøvelser. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannsikringstiltak. Avvik 3. Internkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for sin virksomhet."	25.02.2014	Helse Fonna er leigetaker i bygget. Som arbeidsgivar for ambulansespersonell blir det arbeida det med tiltak for lukking av avvik innan Helse Fonna sitt ansvarsområde.	
Klageorgan							

MYNDIGHEITS-ORGAN	FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR TILSYNET DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
KOFA	Helse Stavanger HF	Klagesak frå Norgestaxi Stavanger AS	Mottatt klage 18.09.2014			Saka omhandlar ei åpen anbodskonkurranse for anskaffing av transporttenester innan pasientreiser, der klagar meiner at Helse Stavanger HF har brote regelverket ved å avvise klagars tilbod på urettvist grunnlag. Frist for svar til KOFA er satt til 03.11.2014	
KOFA	Helse Fonna HF	Klage på offentlig anskaffing for «Sementerte og usementerte totalproteser – kne (inkl. revisjon) og sementerte totalproteser – hofte»	Klage datert 22.10.2013			Klage avvist 02.10.2014 då klagar etter KOFAs syn saknar sakleg klageinteresse	