

Oversikt over tilsynssaker i Helse Vest perioden 10.3.14-10.4.14

Statens helsetilsyn og Fylkesmenn: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte, eller som ikkje er avslutta

Systemrevisjonar

Helseføretak	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	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 form av brev og møte sidan 2011. Saka handlar ventetider og fristbrot i barne- og ungdomspsykiatrien. Fylkesmannen i Hordaland har i brev av 13.02.2013 informert Helse Vest RHF om det vil bli gjennomført eit landsomfattande tilsyn med psykisk helsevern til barn og unge. Fylkesmannen vil vurdere om tilsynet med Helse Vest kan avsluttast etter at det landsomfattande tilsynet innan BUP er gjennomført.	
Helse Vest RHF	"Sørgje for-ansvaret" - Tilsynsmessig oppfølging av operasjonskapasiteten ved Haukeland Universitetssjukehus, Helse Bergen HF	Brev av 07.09.2012	Det ligg ikkje føre rapport.		Med bakgrunn i oppslag i media, og med erfaring frå tidlegare tilsyn, opplyser Fylkeslegen at dei er orientert om at operasjonskapasiteten er knapp både når det gjeld operasjonsstover og operasjonssjukepleiarar. Fylkeslegen meiner Helse Vest RHF må bidra saman med Helse Bergen på ein slik måte at innbyggjarane får eit nødvendig og forsvarleg tilbod innan både ortopedi og annan kirurgi. Svarfrist 01.10.2012. Helse Vest har svart Fylkesmannen i brev av 28.09.2012. I brev av 25.10.12 ber Fylkesmannen Helse Vest RHF om meir utfyllande opplysingar om kor mange pasientar som må vente lengre enn ønskeleg, og kor lenge dei må vente på behandling. I tillegg ber Fylkesmannen om å bli informert dersom behandlingsfristar ikkje kan haldast og kva for pasientar dette eventuelt gjeld. Helse Vest har svart Fylkesmannen i brev av 26.11.2012. I brev av 25.02.2013 ber Fylkesmannen i Hordaland om oppdaterte opplysningar og vurdering av operasjonskapasiteten ved Haukeland sjukehus. Helse Vest har i brev av 28.02.2013 bede Helse Bergen gje informasjon som visar verknad av aktuelle tiltak og vurdering av situasjonen per 01.04.2013, innan 08.04.2013. Helse Vest RHF har 15.04.2013 sendt brev til Fylkesmannen i Hordaland, med oppdaterte opplysningar og vurdering av operasjonskapasiteten ved HUS per 1. april 2013.	02.12.2013
Helse Førde	Tilsyn med AMK/legevaktsentralen sine varslingsrutinar ved alvorlege hendingar.				Fylkesmannen har bede om ulik informasjon og dokumentasjon vedrørande rutiner og prosedyrer for varsling av alvorlege hendingar, innan 29.11.13. Dokumentasjon vart sendt ut 02.12.13, og ytterlegare informasjon 16.12.13. Ventar på tilbakemelding.	
Helse Førde	Mangel på ambulansegarasje i Sogndal, slik at bilane vert utsette for frost.	Sak frå juni-12. Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnemnt som settetilsyn.			Har sendt svar til Fylkesmannen den 17.07.12. Ventar på tilbakemelding.	

Helseføretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsynsrapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
Helse Førde	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 bede 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	
Helse Førde	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 stettar helsekrava til førarkort jf. førarkortforskrifta.			
Helse Fonna HF	Klinikk for psykisk helsevern, barne og ungdomspsykiatrien BUP Stord. Tilsynet oppretta sak 25.03.2011 for å sikre at tenestene i barne- og ungdomspsykiatrien er forsvarlege, og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette tidsfristane. Tilsynet blei seinare gjennomført som ein del av det landsomfattande tilsynet med BUP.	Brev frå Helsetilsynet 25.03.11 / nasjonalt tilsyn i 2013	Ja, tre avvik. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje tilrettelagt verksemda slik at alle pasientar med rett til prioritert helsehjelp får oppfylt retten innan forsvarleg tid. BUP Stord/Kvinnherad har for få spesialistar til at dei kan ivareta alle oppgåvene. BUP Stord/Kvinnherad har ikkje sett i verk systematiske tiltak for å følgje med på at etablerte rutinar er kjende, følgde og tenlege til å utføre oppgåvene.	01.04.2014	Utstrekt korrespondanse og kontakt mellom Helsetilsynet og Helse Fonna. Fleire tiltak er sette i verk. Helse Fonna rapporterer månadleg til fylkesmannen på ventetider og fristbrot. Det blei gjennomført tilsyn ved BUP Stord/Kvinnherad 10.-12 april 2013 i samband med det landsomfattande tilsynet innan BUP. Det blei her avdekt 2 avvik. Rapport og tiltaksplan for lukking desse er sendt Fylkesmannen 10.06.13. På grunnlag av den tida som tilsynet med ventetider og fristbrot har pågått har Fylkesmannen i brev av 3.7.13 sendt saka til Statens helsetilsyn for avklaring av vidare oppfølging.	
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland: Tilsyn med Helse Bergen HF, Psykiatrisk divisjon, BUP, Avdeling poliklinikkar: Ytrebygda, Os og Samnanger. Del av landsomfattande tilsyn.	24.-26.04.2013	Det er påpeika eit avvik frå krav i helselovgivinga	Frist for plan for å lukke avvik er sett til 1. juni 2013	I brev av 03.07.2013 ber Fylkesmannen om statusrapport og informasjon om oppfølgingsaktivitetar. PBU har gitt tilsvar der det gjort greie for oppfølgingsiltaka. FM ber om å få oversendt ny halvårleg evalueringsrapport innan 15.07.14	

Helseføretak	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 donorar ved rekvirering og svarrapportering av smittetester.	Helsetilsynet ber om ein beskrivelse av korrigerande tiltak innan 06.03.2014, samt ein plan for korleis leiinga vil følge opp og evaluere tiltaka.	Tiltaksplan oversendt 27.2.14. I brev av 10.03.2014 ber Helsetilsynet om å få oversendt ein rapport som viser at kjøle- og fryseutstyret er validert, samt ny prosedyre for håndtering av donorprøver. Etter å ha vurdert dokumentasjonen vil Helsetilsynet vurdere å avslutte tilsynet.	
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	Innen utgangagnen 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 mulig å sjå resultat av arbeidet i pasientbehandlninga.	
Helse Stavanger HF	Oppfølging av pasientar med behov for legemiddelassisterert rehabilitering (LAR)	07.01.2014	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).	Brev med plan for lukking av avviket sendt Fylkesmannen 27.02.2014. Fylkesmannen vil følgje opp planen med ei verifikasjon av tilsynet før sommaren.	
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjuekehus	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.			

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		Fleire fristar Nye 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 helse sluttmøte i Førde 19.10.11.Til pålegg er lukka per 01.01.13. Det er søkt om dispensasjon frå eitt punkt. Midlertidige tiltak for garderbeavvik er utart, og Arbeidstilsynet har bede om tidfaste plan for endelege tiltak i bygget innan 01.08.13 Vidare tiltaksplan vart sendt til Arbeidstilsynet 26.06.13 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 bedriftshelsestene og fysiske forhold ved Dale, Lagunen og Asane ambulansstasjonar. 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 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 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 arbeidstidane til dei ti legane med mest overtid i helseføretaket.	13.07.2011		15.09.2011	Tilsvaret 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 resterande 6 pålegga til hhv. 01.01.2014 og 01.09.2014. Tiltaka omfattar: 1.Kartlegging, risikovurdering og handlingsplan. 2.Ventilasjon. 3.Plan for midlertidig kompensierende tiltak ved omfattande rehabilitering. 4.Rutine for systematisk kartlegging. 5.Medvirkning fra ansatte. 6.Bedriftshelsestene. Helse Bergen har i brev datert 31.12.2013 gitt tilbakemelding på tiltak knytt til punkta 2, 5 og 6.	
Arbeidstilsynet	Helse Førde	Ambulanseteneista Stryn Ambulansstasjon	27.01.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om forbedringstiltak ved 1 avvik innan 01.04.14	
Arbeidstilsynet	Helse Førde	Psykiatrisk klinikk, Førde. HMS tilsyn	06.02.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om HMS konsekvenskartlegging innan 01.04.14	
Datatisynet	Helse Førde	Tilsyn med helseforskning, gjennomført i november 2011	09.08.2011	Til avvik	15.04.2013	Føretaket har i brev 15.06.2012 fått varsel om til 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 dagsatt 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 uthening av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytting 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 pålegget frå Datatisynet. Saka blei sendt til behandling i Personvernemnda (PVN), jf. brev av 03.04.2013. I brev av 23.12.2013 konkluderer PVN med at klaga ikkje blir tatt til følge. Vedtaket er fatta med dissens (5-1) og kan ikkje påklages. Vedtaket inneber at det i denne saka er eit rettsleg grunnlag for å pålegge sjukehuset informasjonsplikt. Med bakgrunn i dette vedtaket skriv Datatisynet i brev av 11.02.2014 at det er forventet at Helse Bergen effekteuerer pålegget utan ugrunnla opprøyd. I brev av 03.03.2014 har Helse Bergen gitt ein plan for korleis pasientane vil bli informert.	
Datatisynet	Helse Fonna	Vedtaket gjeld uautorisert uthening av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytting 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 og om nærare opplysningar om at leverandøren si 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 Datatisynet i samband med pålegga.Helse Fonna har svart Datatisynet i brev av 21.12.2012.Til orientering har Datatisynet gjort ei fullstendig gjennomgang av alle vedtak og pålegg som er truffet mot verksemdar i saksforholdet etter 30. september 2013. I Brev frå Datatisynet den 19.02.14 har Datatisynet Helse Fonna si grunngjeving til etterretning. Datatisynet opprettheld følgende vedtak: "informere de berørte identifiserte pasientene om hendelsen i samsvar med helseregisterloven §23 første ledd nr.5"	
Datatisynet	Haraldsplass Diagonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthening av helseopplysningar gjennom føretaket si tilknytting 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. Haraldsplass Diagonale sykehus er gitt frist til 31.12.12 for å gjennomføre pålegga. Tilsynet ber og om nærare opplysningar om at leverandøren si tilgang til helseopplysningar er i samsvar med helseregisterlova § 13 og korleis krav om systematiske tiltak for informasjonssikkerheit blir sikra. Helse Vest har vore i dialog med Datatisynet i samband med pålegga. Datatisynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Haraldsplass har svart Datatisynet i brev av 27.12.2012.	

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 Stavanger	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-tekknisk utstyr.	18.07.2012	Vedtaket om pålegg		Datatilsynet har vedteke at hendinga blir behandla som eit avvik, at føretaket etablerer tilfredsstillande sikkerheitsiltak, 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 leverandøren si 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 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	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 gjø tilbagemelding på avvik 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 anmerknningar. 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	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 utbedring og merking av prosedyrar i Kvalitetshandboka.	31.12.2013	Helse Førde sendte 23.12.13 tilbagemelding 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 forespurnaden 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. Helse Fonna har sendt sluttrapport med iverksatte tiltak, effekt av tiltak og planlagte tiltak for lukking av avvik	
Statens Legemiddelverk	Helse Førde	Førde Sentralsjukehus, Blodbank	20.06.2013	8 Avvik er påvist	20.12.2013	Helse Førde har fått 3- og 6-månaders fristar på å rette opp dei ulike avvik, 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 tilbagemelding.	
Statens ståløvern	Helse Stavanger	Tilsyn ved Hjerterintervensjon, kardiologisk avdeling	23.01.2014	Det blei gitt 3 avvik og 3 anmerknningar. 1) Ikke optimalisert bruk av medisinsk stråling. 2) Mangelfull opplæring av kardiologene. 3) Manglande retningslinjer for hvilke stråleversrelaterte hendelser som skal meldes i Synergi og til Strålevemet.	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvik vil bli sendt Statens ståløvern innan fristen.	
Statens ståløvern	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn, temarettet mot kardiologisk intervensjon, ved Hjerteravdelingen, Haukeland universitetssjukehus	24.02.2014	Rapporten inneheldt 1 avvik og 2 merknader, som resulterer i følgjande varsel om pålegg: "Avdelingen må definere hvilke stråleversrelaterte avvik som skal meldes i det interne avvikssystemet."	22.08.2014	Helse Bergen har ikkje gitt kommentarer til pålegget innen kommentarfristen 18.03.2014. Pålegget er stadfesta i brev fra strålevemet 02.04.14	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn med Blodbanken 27.-29. mai 2013		5 avvik	20.12.2013		

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 legemiddelverk	Helse Fonna HF	Blodbanken Helse Fonna HF 18.-20. februar 2014	24.03.2014	Det ble påvist 3 avvik fra referansedokumenter. 1. Knytt til kvalitetssystem 2. Knytt til personell 3. Knytt til Tilvirkning		Frist 30.04.14 for innsending av framdriftsplan med tiltak og tidsfristar for lukking av avvik.	
Mattilsynet	Helse Førde	Førde Sentralsjukehus, 7 kjøkken	18.12.2013	Er rapporten inneholdt 2 vedtak om pålegg, gjeld håndvask og lagring og håndtering av mat utanfor rein sone i kjøkken.	31.01.2014	Helse Førde har blitt bedt om å følge 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 vedlikeholdast slik at overflatene blir lette å reingjere.	30.04.2014	Vedlikehaldsarbeidet er satt i bestilling	
Fykesmannen i Rogaland, Miljøvern avdelingen	Helse Stavanger HF	Varmesentralen	12.11.2013	Det ble avdekket 2 avvik: 1) Det er ikke utført sprengningsberegningar for fyringsrøringane. 2) Meldeplikten til ureiningsmyndighetene er ikke 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 røykvarsalar, og brennbart materiale for nært søtluke		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 mars 2014	05.12.2013	Tre avvik og ein merknad ift HMS, brannvingar og risikovurdering.	41743	Tiltaksplan skal vere på plass innan ein måned etter at rapporten er motteke 14.03.2014.	
Lokale tilsynsmyndigheter El-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 El-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	
Lokale tilsynsmyndigheter	Helse Fonna HF	Tilsyn ved Valen sjukehus 12.12.13	21.10.2012 17.12.2013	To avvik: 1. Branntryggleiken er ikke oppgradert til akseptabelt tryggleiksnivå i flere av bygga 2. Manglande vedlikehald og ettersyn av installasjonar, 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. Kvinnerad kommune melder at tilsynet ikke 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 brannsjekking siste kvartal 2013. 27.02.14 tilbakemelding sendt med plan for lukking av avvik. I tilsynsrapporten er det bemerkta at føretaket har avsatt betydelege midlar for å betre branntryggleiken ved sjukehuset, og dei ansvarlege har gitt brannvernet eit godt inntrykk når det gjeld forebyggjande brannvern.	
Rogaland brannvesen	Helse Stavanger HF	Lassahagen og Randaberg DPS		Lassahagen rehab. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannvingar og opplæring Randaberg. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannvingar og opplæring	24.03.2014	Under behandling	
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Rapport fra branntilsyn Moldbakken bosenter 14.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikovurdering.	19.03.2014		

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
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Rapport fra branntilsyn Psykiatrisk klinikk, Avd. S1, Sandviken 12.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikoreducerende tiltak.	19.03.2014		
Brannsjefen i Radøy	Helse Bergen	Tilsyn ved Floenkollektivt	17.03.2014	Ingen avvik			
Haugesund kommune Brannvesenet 12/908	Helse Fonna HF	Haugesund Legevakt og ambulansesetasje. Helse Fonna er leietaker i bygget. Formålet med tilsynet: Kartlegge om eigar av objektet følger opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak, med vekt på internforskrifta § 5 og forebyggjendeforskriftens 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 brannveopplæring og brannøvelser. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannskingsiltak. Avvik 3. Interimkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for sin virksomhet."	25.02.2014	Helse Fonna er leietaker i bygget. Som arbeidsgivar for ambulansepersonell blir det arbeida det med tiltak for lukking av avvik innan 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	Avvist tilbud.	24.02.2012	Innklaaga hadde kunnngjort ein åpen anbuds konkurranse for anskaffing av intensivsøyler til Stavanger Universitetssykehus. Klagar anførte at innklaaga ikkje hadde heimel i forskrifta § 20-13 (1) bokstav f til å avvise klagar sitt tilbud med grunngjeving i at tilbødet innehøldt ein uklar vurdering av driftskostnadane ved produkta.	01.04.2014	Klagemennda fant at innklaaga si avvisning av tilbød frå leagar var berettiga.	
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 transporttjenester	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 stnd med regelverket for offentlig anskaffing..	
KOFA	Helse Vest RHF	Avvist tilbud.	04.04.2013	Klagar har delteke i ein open anbuds konkurranse om kjøp av private laboratorietjenester. Lab1 As har levert klage på at Helse Vest har avvist tilbødet på feil evalueringskriteriar		Avgjerd ligg ikkje føre.	
Revisjonsorgan							