STYRESAK 097/14 Administrerande 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 tidlegere 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			Helse Vest er bedt om å oversende dokumentasjon vedr.7 av punkta i avtalen mellom Helse Vest RHF og Curato Røntgen. Helse Vest tar kontakt med Fylkesmannen etter 18 august for å avtale eit møte. Etterspurd dokumentasjon vil bli sendt etter dette møtet.	
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 Førde	Mangel på ambulanse-garasje i Sogndal, slik at bilane vert utsette for frost.	14.04.2010	Fylkesmannen har tidlegare konkludert med at tenesta er ikkje uforsvarleg.		Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnemnt som settetilsyn Har sendt svar til Fylkesmannen den 17.07.12. Ventar på tilbakemelding.	

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	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 Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland førte tilsyn ved BUP Øyane den19. 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	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. Opplysningar som kom fram ved tilsynet tilseier at leiinga gjennomgår og følgjer med på om tiltak i handlingsplanen fungerer som føresett.	

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
	sjå etter om tiltak i handlingsplanen som BUP Øyane utarbeidde etter eigenvurderinga i 2013, er innarbeidde i praksis.					
Helse Bergen HF	Tilsyn med håndtering avhumane 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.	Frist for innsending av tilleggs-dokumen-tasjon 06.05.2014	Dokumentasjonen blei oversendt 06.05.2014. Etter å ha vurdert dokumentasjonen vil Helsetilsynet vurdere å avslutte tilsynet. Ikkje lukka enno	
Helse Bergen HF	Tilsyn med styringssystemet ved Kvinneklinikken, jf. Forskrift om internkontroll i sosial og helsetenesta § 4.	16.04.2013 med oppfølging i korrigert 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 utgangong en 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 pasientbehandlinga.	

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	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 statusrapp. 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 Stavanger HF	Handtering av humane celler og vev	22.05.2014	2 avvik: Helse Stavanger har mangelfulle rutinar for å følgje 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 følgje opp og evaluere tiltaka	
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus	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	25.06.2014	5 avvik: 1.Risikoområder avdekka av føretaket utan at tilstrekkeleg førebyggjande og kompenserande tiltak er iverksett 2.Uavklårt ansvarsområde for seksjons- og avdelingsleiar 3.Utilstrekkeleg	26.08.2014	Planlagde og iverksette tiltak: 1) Auke talet på bioingerniørar. 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	

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
	undersøking av tilsendte preparat, samt formidling av prøvesvar til rekvirent, der rekvirerande lege har mistanke om kreft		kompetanseutvikling 4.Medarbeidarane sin kompetanse ikkje tilstrekkeleg brukt i utvikling av seksjonen 5.Utvikling, iverksetting og oppfølging av rutinar ikkje godt nok gjennomførd		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 arbeidas med kvalitets- og måleindikatorar	
Curato Røntgen	Informasjonsbrev frå Fylkesmannen i Rogaland om utfall av tilsynssaker mot Curato Røntgen som gjeld blant anna uforsvarleg helseteneste ved at Curato ikkje har følgd nasjonale retningslinjer om trippeldiagnostikk ved mistanke om brystkreft, samt brudd på forskrift om internkontroll	Brev til Helse Vest datert 06.08.2014			Det blir i brevet orientert om at Fylkesmannen har fleire pågåande tilsynssaker mot Curato Røntgen til behandling	

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 særlig 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	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 Arbeidtilsynet.	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen	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	
Arbeidstilsynet	Helse Førde	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		
Arbeidstilsynet	Helse Førde	Ambulansetenesta Stryn Ambulansestasjon	27.01.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om forbetringstiltak 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	

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	Helse Førde	Tilsyn med helseforsking, 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 helseforsking. 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 Fonna	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknyting til leverandøren GE Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.	08.07.2012	Vedtak om pålegg	01.05.2014	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.Helse Fonna har svart Datatilsynet i brev av 21.12.2012.Til orientering har Datatilsynet gjort ei fullstendig gjennomgang av alle vedtak og pålegg som er truffe mot verksemder i saksforholdet etter 30. september 2013. I Brev sendt	

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
						den 30.4.14 bekrefter Helse Fonna at pålegga er gjennomført og vil sende eigen beskriving av korleis krava til sletting skal gjennomførast. 12.08.2014 Datatilsynet avslutter saka	
Datatilsynet	Haraldsplass Diakonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknyting 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 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 Datatilsynet i samband med pålegga. Datatilsynet har forlenga klagefristen til 22.10.2012. Haraldsplass har svart Datatilsynet i brev av 27.12.2012.	

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	Helse Stavanger	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknyting 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 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 forbetringsområde 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	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	DSB gjennomførde tilsyn i perioden 02.06.-04.06.2014.	
DSB	Helse Stavanger	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	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	

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	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 vedlikehaldet 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 vedlikehaldet. 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 stålevern	Helse Stavanger	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 strålevernsrelaterte 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 Bergen	Rapport fra tilsyn, temarettet mot kardiologisk intervensjon, ved Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus	24.02.2014	Rapporten innehelder 1 avvik og 2 merknader, som resulterer i følgjande varsel om pålegg: "Avdelingen må definere hvilke strålevernsrelaterte 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 strålevernet 02.04.14. Statens strålevern har lukka avviket og avslutta tilsynssaka i brev av 10.07.2014	
Statens strålevern	Helse Fonna	Den 20.05.14 vart det utført aksjonsretta tilsyn ved Radiologisk eining, Haugesund sjukehus. Bakgrunn: Strålevernet ville finne ut korleis helseføretaket har følgt opp resultata 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		

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 legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen	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	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 tilbakemelding.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen	Rapport fra tilsyn med Blodbanken 27.-29. mai 2013		5 avvik	20.12.2013	SLV opplyser i mail den 14.05.2014 at dei ikkje har hatt tid til å sjå nærare på den innsende dokumentasjonen enno. Tilsynet vert avslutta i brev frå SLV datert 12.08.2014	
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	
Mattilsynet	Helse Førde	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.	

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
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Kantinekjøkken	23.01.2014	Varsel om vedtak om pålegg: Mattilsynet pålegger å sørgje 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	
Fylkesmannen i Rogaland, Miljøvern avdelinga	Helse Stavanger HF	Varmesentralen	12.11.2013	Det blei avdekka 2 avvik: 1) Det er ikkje utført spreiingsberekningar for fyringseiningane. 2) Meldeplikta til ureiningsmyndigheita er ikkje overhaldt.	01.05.2014	1) Spreiingsberekningar 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	
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	

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
Førde Kommune - Feiarvesenet	Helse Førde	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 tilsyns-myndigheiter Branntilsyn	Helse Førde	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 Branntilsynet 11.04.2014	
Lokale tilsyns-myndigheiter 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 branntetting. Alle avvik er utbetra, men manglar tilbakemelding til og godkjenning frå Sunnfjord Energi	
Lokale tilsyns-myndigheiter Branntilsyn	Helse Førde	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 tilsyns-myndigheiter El-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde	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 tilsynsmyndig-heiter	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 tilbakemeld ing 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 bemerka 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.	
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	Rapport fra branntilsyn Moldbakken bosenter 14.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikovurdering.	19.03.2014		
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Rapport fra branntilsyn Psykiatrisk klinikk,Avd. S1, Sandviken	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikoreduserende	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
		12.02.2014		tiltak.			
Bergen brannvesen	Helse Bergen	Tilsyn ved HUS	02.05.14	Nei			
Haugesund kommune Brannvesenet 06/2584	Helse Fonna HF	Haugaland DPS. Tilsyn 06.06.14	13.06.14	Avvik: Ved kontroll av gassanlegg er det ikkje inngått avtale med ein uavhengig kontrollør om kontroll av gassanlegget	16.08.14	Føretaket har innen tidsfristen tilbakemeldt at ein vil inngå avtale med uavhengig kontrollør om kontroll av gassanlegg i samsvar med dei nye krava i forskrift, herunder nytte ekstern leverandør som innehar gyldig akkreditering. 07.08.2014 Brev til Haugesund kommune med utgreiing av tiltak for lukking av avvik. 18.08.2014 Brev frå Haugesund kommune – avviket lukka.	
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	20.01.14	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 brannvernopplæring og brannøvelser. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehold av brannsikringstiltak.	25.02.2014	Helse Fonna er leigetaker i bygget. Som arbeidsgivar for ambulansepersonell blir det arbeida det med tiltak for lukking av avvik innan Helse Fonna sitt ansvarsområde.	

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
				Avik 3. Internkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for sin virksomhet."			
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. Avgjerd i KOFA 12.08.2014: Helse Førde har ikkje brote regelverket. Saka er lukka	
KOFA	Helse Bergen HF	Klage på kjøp av transporttenester	03.04.2013 (Dato for når saka var bragt inn for KOFA)			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. Saka ligg fortsatt til behandling hos KOFA Avgjerd i KOFA 20.08.2014: Helse Bergen har ikkje brote regelverket. Saka er lukka	
KOFA	Helse Vest RHF	Klage på offentlig anskaffelse av 29. juni 2012 vedrørende anskaffelse av rammeavtale for medisinske laboratorietjenester	29.06.2012 (Dato for når saka var bragt inn for KOFA)	Klagen går ut på at Helse Vest med urett har avvist klagar med grunngjeving om at klagar manglar dokumentasjon på liknande oppdrag, noko klagar meiner umogleggjer at nye		Avgjerd i KOFA 22.05.2014: Klage avvist som uhensiktsmessig for handsaming i Klagenemda då klagen klårt ikkje kan føre fram	

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
				aktørar kan etablere seg på marknaden.			