HELSE VEST

STYRESAK 035/15 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 Stavanger HF	Tilsynsrapport – kardiologisk poliklinikk	15.01.2015	To avvik. 1: Det er for stor risiko for at ein overlege ikkje vurderer tilvisingar innanfor rett tid og sett fast ein tidsfrist for når pasienten skal få timeavtale ved poliklinikken. 2: SUS har ikkje god nok styring med at pasientar som skal til oppfølgingskontroll ved hjerte-poliklinikken får tilbod om hjelp innanfor forsvarleg tid	20.02.2015	Brev med beskrivelse av tiltak er sendt Fylkesmannen i Rogaland datert 13.02.2015.	
Helse Stavanger HF	Handtering av blod og blodkomponentar	08.12.2014	1avvik: Helse Stavanger følgjer ikkje opp at etablerte kontrollrutinar for identitetssikring av pasient innan blodoverføring blir følgt ved alle kliniske avdelingar	01.02.2015	Frist utsatt til 10.02.2015. Plan for lukking av avviket sendt Statens helsetilsyn 09.02.2015. Tilsynet avslutta ved brev frå Helsetilsynet datert 10.02.2015	10.02.2015
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-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 Førde HF	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 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 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.	01.03.2015	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,	

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
					men ikkje tilstrekkeleg implementerte til at fylkesmannen vil lukke tilsynet. Fylkesmannen ber derfor om å få tilsendt ein ny statusrapport innan 01.03.2015 Statusrapport sendt innan fristen	
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 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 kompenserande tiltak er iverksett 2.Uavklårt 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 gjennomførd	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 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 18.08.2014 Svar til Fylkesmannen med utgreiing for forbetringsarbeidet som er satt i gong og vedlagd handlingsplan over fagstillingar. 02.12.2014 Helse Fonna sendte etterspurd kopi av statusrapport som blei presentert for styret i september, oppdatert handlingsplan og kart over fagfunksjonar i Seksjon for patologi	

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
					02.03.2015 Brev til Fylkesmannen i Hordaland. Eininga har gjennomført tiltak i tråd med handlingsplan. Omstillingsprosessen er gjennomført	

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

MYNDIGHETS-ORGAN	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
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Postalt tilsyn basert på ei arbeidsulukke ved Kronstad DPS november 2014	19.02.2015	Ingen avvik		Arbeidstilsynet finn ikkje grunn til å gi varsel om pålegg etter dei opplysningane dei har motteke gjennom tilsynet	19.02.2015
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Tilsyn etter melding frå arbeidstakar med omsyn til arbeidsmiljø ved avdeling for reinhald	16.01.2015	2 avvik: 1.Verneombod var ikkje kjent med rutine for konflikthandtering 2. Dei tilsette var ikkje kjent med verken rutine for konflikthandtering eller bruk av avvikssystemet		Arbeidsgjevaren har gjeve tilbakemelding til Arbeidstilsynet om at opplæring skal gjevast til dei involverte og øvrige tilsette i avdelinga. Arbeidstilsynet har lukka avvik og avslutta saka	16.01.2015

MYNDIGHETS-ORGAN	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
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger HF	Samarbeid mellom arbeidsgivar, verneombod og tillitsvalde om arbeidstilknyting, endring og omstilling, arbeidsgivar-ordningane og om vald og truslar. I tillegg så dei på korleis arbeidsgivar førebyggjer og følgjer opp stikkskadar, samt om korleis BHF (bedriftshelse-tenesta) brukast innan dei reviderte områda.	13–16.10.14. Dato for sluttmøte: 12.11.2014 Sluttrapport datert 17.12.2014	Det blei gitt varsel om 2 pålegg og 6 merknadar. Avvika går ut på om arbeidstids-ordningane er forsvarlege, samt bruk av utstyr med beskyttelses-mekanismar for å hindre stikkskadar.	31.05.2015	Helse Stavanger har frist til 08.12.2014 til å gi tilbakemelding på varsla pålegg. Dei vil etter det få eit brev om vidare oppfølging frå Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøutvalet skal handsame helse- og velferdsmessige spørsmål knytt til arbeidstidsordninga. Brev om dei varsla pålegga blei sendt til Arbeidstilsynet den 03.12.2014. Frist for gjennomføring av tiltaka er sett til 31.05.2015	
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. Status pr 05.12.2014: Helse Førde har framleis dispensasjon når det gjeld Selje,	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
						Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik og Sogndal. Helse Førde melder og om at Gloppen og Årdalstangen er flytta i nye og oppdaterte lokale, og at Eid og Lærdal er under arbeid. I **Helse Bergen** Tilsynet her er avslutta (lukka). **Helse Stavanger** Tilsynet her er avslutta (lukka).	
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 146.09.2014. 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. Tilsynet avslutta.	15.12.2014
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	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
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	Ambulanse-tenesta Stryn Ambulanse-stasjon	27.01.2014	Avvik i HMS-tiltak	01.04.2014	Krav om forbetringstiltak 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 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 knytt 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	Haralds-plass Diakonale sykehus	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknyting til leverandøren Healthcare Systems i samband med	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	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
		vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.				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 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 HF	Hovedrevisjon – Systemsertifi-sering 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	22.12.2014	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 Lukking av avvik, retting av funn skal	25.01.2015

MYNDIGHETS-ORGAN	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
						rapporterast til DNV innan 22.12.2014. Helse Førde sendte svar den 07.01.2015 med dokumentasjon om tiltak som fører til lukking av avvik.	
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	DSB gjennomførde tilsyn i perioden 02.06.-04.06.2014. Pålegg om lukking av avvik og varsel om tvangsmulkt blei sendt frå DSB 14.07.2014. Framdriftsplan med korrigerande tiltak blei sendt frå Helse Bergen 15.09.2014 Tilsynet avslutta 14.10.2014	
DSB	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr	20.02.2015	Det blei gitt 4 avvik og 2 merknadar. Avvik 1: Historiske data om feil i elektriske anlegg blir ikkje nytta i eit systematisk forbetringsarbeid. Avvik 2: Legars kunnskap i bruk av elektromedisinsk utstyr blir ikkje systematisk kvalitetssikra. Avvik 3: Det er ikkje sett i verk tiltak på område der eiga ROS-analyse påpeiker risikoområde i elektrisk anlegg Avvik 4: Det er underrapportering	01.06.2015		

MYNDIGHETS-ORGAN	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
				av uhell/nesten-uhell til DSB på situasjonar kor elektromagnetisk utstyr var i bruk			
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 kommentarar 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	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 gjekk på 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 framdrifta den 24.01.14	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
Statens strålevern	Helse Stavanger HF	Tilsyn ved avdeling for stråleterapi	12.11.2014	2 avvik og 1 merknad. Avvik 1: Årleg opplæring i strålevern er ikke gjennomførd for alle tilsette. Avvik 2: Den apparatspesifikke opplæringa er ikkje dokumentert for den einskilde arbeidstakar. Merknad: antalet onkolog- og fysikarstillingar er noko knapt.	05.02.2015	Plan for lukking av avvik sendt 26.02.2015 Svar frå Statens strålevern mottatt 11.02.2015. Avvik 2 er lukka, og avvik 1 blir lukka når den planlagde opplæringa er gjennomført. Frist 20.03.2015.	
Statens stålevern	Helse Stavanger HF	Tilsyn ved Hjerteintervensjon kardiologisk avdeling	23.01.2014	Det blei gitt 3 avvik og 3 anmerkningar. 1) Ikkje optimalisert bruk av medisinsk stråling. 2) Mangelfull opplæring av kardiologane. 3) Manglende retningslinjer for kva for strålevernrelaterte hendingar som skal meldast i Synergi og til Strålevernet	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvika vil bli sendt Statens strålevern innan fristen	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn med Haukeland Universitets-sjukehus, radiologisk avdeling, senter	30.10.2014 (dato for brev)	13 avvik (ingen kritiske), der 5 er klassifisert som store, og 8 andre avvik		Utgangspunktet for tilsynet er verksemdas tilverkingstillating for legemiddel. Tilsynet vil femna om alle aktivitetar som skjer i kraft av denne tillatinga. Store avvik skal vere retta opp innan 3 mnd., andre avvik innan 6 mnd. Senteret sendte	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
		for nukleærmedisin 24.-25. sept. 2014				framdriftsplan for utbetring av avvik den 01.12.2014.	
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 tilbakemelding.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Fonna HF	Blodbanken Helse Fonna HF 18.-20. februar 2014	24.03.2014	Det blei påvist 3 avvik frå referansedokument er. 1. Knytt til kvalitetssystem 2. Knytt til personell 3. Knytt til tilverking	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. 06.10.2014 Ytterlegere informasjon relatert til tidlegere innsendt framdriftsplan sendt til SLV	16.02.2015
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Revisjon av kjøkken Forus	01.12.2014	Inga avvik		Tilsynet lukka	01.12.2014
Mattilsynet	Helse Fonna HF	Kjøkkenet på Stord Sjukehus	04.11.2014	1 avvik. Mangelfullt vedlikehald av hyller på kjølerom for bearbeida næringsmiddel	25.11.2014	Helse Fonna sendte plan for lukking av avvik den 24.11.2014. Tilsynet avslutta.	Avslutta
Mattilsynet	Helse Førde HF	Umeldt rutinetilsyn 25.09.2014	03.10.2014	2 avvik i rutinar i høve til journalføring av temperatur på matlagringsplassar (Internkontrollfor-skrifta for nærings-midl.)		Helse Førde har svart i brev datert 24.10.2014 at gjeldande rutinar vil bli gjennomgått og endra for å tilfredsstille krava i internkontrollforskrifta. Avventar svar og godkjenning frå Mattilsynet. Sakshandsamar i HF sendt purring 09.02.2015	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
Mattilsynet	Helse Førde HF	Førde Sentralsjukehus , 7 kjøkken	18.12.2013	E-rapporten inneheld 2 vedtak om pålegg, gjeld handvask 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 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 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		Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
				brennbart materiale for nært sotluke		Vaktmeister arbeider med saka. Det vart sendt rapportar om utbetring/tiltak den 07.04.14 til feiarvesenet (denne saka høyrer til Bustadstiftinga, ikkje Helse Førde HF, men vert pro forma meldt i tilsynsrapporten).	
Karmøy kommune. Teknisk etat	Helse Fonna HF	Karmøy DPS. Branntilsyn 26.11.2014.	27.11.2014	1 avvik: Det er laga risikoanalyse for Karmøy DPS, men denne kunne ikkje framleggjast ved tilsynet. Det er ikkje laga risikoanalyse av unormal eller varierande risiko ved verksemda	31.01.2015	07.01.2015 Brannvernleder Karmøy DPS melder tilbake at tiltaksplan er utarbeidd og alle tilsette skal bli informert om innhaldet.	
Lokale tilsyns-myndigheiter. Branntilsyn	Helse Fonna HF	Stord sjukehus	12.11.2014	Det er vidareført 1 avvik, som er påpeika ved tidlegare tilsyn. Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehaldt i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebygging av brann	31.03.2015	Det er utarbeidd ei brannteknisk vurdering av Skansen Consult, og på bakgrunn av denne utarbeida ein handlingsplan som skal følgjast opp for å lukke avviket.	
Lokale tilsyns-myndigheiter. Branntilsyn. Kvinnherad kommune	Helse Fonna HF	Valen sjukehus. Branntilsyn	04.11.2014	1 avvik. Manglande dokumentasjon av verksemdas brannorganisering	Frist for innsending av handlingsplan: 12.12.2014	04.12.2014: Tilbakemelding er sendt til Kvinnherad kommune.	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
Lokale tilsyns-myndigheiter El-tilsyn v/Sunnfjord Energi	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	14.05.2014	1 jordfeil påvist		Feilen skal utbetrast og rapporterast til etrygg. Helse Førde rapporterte den 30.10.2014 på avviket. Ventar på svar frå Sunnfjord Energi	
Lokale tilsyns-myndigheiter 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. Sunnfjord energi er bede om tilbakemelding, slik at saken kan avsluttast.	
Lokale tilsyns-myndigheiter 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. Planen blei ikkje akseptert som brannverntiltak, og den 04.12.2014 blei den sendt vidare til byggesakskontoret i Førde kommune som søknad for omdisponering av rom til garderobe	
Lokale tilsyns-myndigheiter 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. Det er bede om tilbakemelding frå Etrygg, slik at saken kan avsluttast.	
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	24.03.2014	Under behandling	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
				dokumentasjon av brannøvingar og opplæring			
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		
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 manglande risikoreduserende tiltak.	19.03.2014		
Haugesund kommune 2011/3170	Helse Fonna HF	23.01.2015 – branntilsyn BUP Haugesund	30.01.2015	Inga avvik		Tilsynet avslutta.	30.01.2015
Haugesund kommune 14/1997	Helse Fonna HF	17.09.2014 – branntilsyn på Haugesund sjukehus	19.12.2014	3 avvik. 1:Opplæring og brannøvingar. 2:Vedlikehald av brannsikringstiltak. 3:Ettersyn av brannsikringstiltak	28.01.2015	Handlingsplan med tidsangiving for oppfølging av avvik sendt til Haugesund kommune den 28.01.2015	
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	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	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.	10.03.2014

MYNDIGHETS-ORGAN	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
		systematiske tiltak, med vekt på Internforskrifta § 5 og forebyggende-forskriftens kap. 2 og 3		brannvernopplæring og brannøvingar. Branninstruks er utarbeidet. Avvik 2. Kontroll, ettersyn og vedlikehald av brannsikringstiltak. Avvik 3. Internkontroll. Ambulansen må kartlegge risiko, samt vurdering av risiko for sin verksemd			
Klageorgan							
KOFA	Helse Stavanger HF	Klagesak frå Norgestaxi Stavanger AS	Mottatt klage 18.09.2014			Saka omhandlar ei open 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 Helse Stavanger har fått forlenga svarfrist til 17.11.2014 Tilsvar sendt den 17.11.2014. Norgestaxi Stavanger AS har fått frist til 17.12.2014 til å kommentere dette tilsvaret. Helse Stavanger HF er gitt frist til 12.01.2015 til å kome med ytterlegare kommentarar. Helse Stavanger HF og motpart har kome med kommentarar, og KOFA behandlar saka. Klagenemdas avgjerd 3. mars 2015 konkluderer med at Helse Stavanger har brote regelverket ved å avvise Norgestaxi	

MYNDIGHETS-ORGAN	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
						Stavanger AS med den grunngjeving at tilbodet var uklart. Helse Stavanger HF har og brote regelverket ved å avvise klagars tilbod som følgje av manglande innlevering av lister over kva for løyver og sjåførar som skulle nyttast for dette oppdraget.	