

**STYRESAK 112/15 Administrerende direktør si orientering pkt. 1**  
**OVERSIKT OVER TILSYNSSAKER 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.)**

**Innleiing:**

Når det gjeld brevet som Datatilsynet sendte ut til alle HF-a (datert 31.03.2015) med spørsmål knytt til konsolidering av helseføretaka sine elektroniske pasientjournalar, er det ikkje motteke svar på brevet som Helse Vest RHF sendte den 1. september 2015.

Frå sist rapportering har Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF følgt opp eldre tilsynssaker, og gitt tilbakemelding på dei fleste av desse.

Ingen av tilsyna er karakterisert som kritiske.

**HELSETILSYNSMYNDIGHETER:  
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

<b>HELSE- FØRETAK</b>	<b>OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET</b>	<b>DATO FOR TILSYNSRAP PORT</b>	<b>HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?</b>	<b>FRIST FOR LUKKING AV AVVIK</b>	<b>STATUS I SAKA</b>	<b>SAK AVSLUTTA DATO</b>
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte den 04.09.2015 tilsyn ved vaskeriet om bruk av kjemikalier, utslepp til vatn, handtering av farleg avfall og bedrifta sin internkontroll	05.10.2015	2 avvik, 1 merknad	01.02.2016	Tilsynsrapporten ble mottatt den 05.10.15. Det blei gitt høve for å sende innspel innan 19.10.15.	
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn ved Haukeland Universitetssjukehus, Nevroklinikken, Nevrokirurgisk avdeling den 22. april 2015. Føremålet med tilsynet var å undersøke om Helse Bergen HF har etablert styring og fører kontroll med om legar under utdanning (LIS-legar) opererer utan at dei er skikka til det. Utgangspunktet var påstand om at LIS-legar opererer etter 26 timars vakt.	23.06.2015	1 avvik: Leiinga har ikkje etablert naudsynt styring med om LIS-legane er skikka til å utføre operative inngrep på slutten av vaktperioden og etter vakt.	01.10.2015		
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn ved BUP Voss 17. juni 2014. Tilsynet er del av det landsomfattande	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. Hovudintrykket er at dei blir informert og får medverke i utgreiing og	19.12.2014

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
	<p>tilsynet med poliklinikkar i psykisk helsevern for barn og unge som blir gjennomført i 2013 og 2014 etter oppdrag frå Statens helsetilsyn.</p> <p>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.</p>				<p>behandling.</p> <p>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.</p>	
Helse Fonna HF	<p>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</p>	25.06.2014	<p>5 avvik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Risikoområder avdekka av føretaket utan at tilstrekkeleg førebyggjande og kompensierende tiltak er iverksett</li> <li>2.Uavklårt ansvarsområde for seksjons- og avdelingsleiar</li> <li>3.Utilstrekkeleg kompetanseutvikling</li> <li>4.Medarbeidarane sin kompetanse ikkje tilstrekkeleg brukt i utvikling av seksjonen</li> <li>5.Utvikling, iverksetting og oppfølging av rutinar ikkje godt nok gjennomført</li> </ol>	26.08.2014	<p>Planlagde og iverksette tiltak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Auke talet på bioingeniørar. Systematisk oppfølging av sjukemeldte. Opprette ulike fagansvarleg-funksjonar i eininga</li> <li>2) Klargjere leiarlinja ved gjennomgang av revisjon, samt stillingsbeskriving og oppgåver for seksjon og funksjonsleiar.</li> <li>3) Setje i verk opplæringsplaner for nytilsette, i tillegg til å utarbeide kompetanseplanar for alle medarbeidarane</li> <li>4) Individuelle samtaler og auka fokus på medverknad og kommunikasjon for å oppnå positiv utvikling i seksjonen</li> <li>5) Ansvar for oppfølging av at faglege prosedyrar vert implementerte i aktuell stillingsbeskriving. Det skal arbeidast med kvalitets- og måleindikatorar</li> </ol> <p>18.08.2014 Svar til Fylkesmannen med utgreiing for forbetningsarbeidet som er satt i gong og vedlagd handlingsplan over fagstillingar.</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
					<p>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</p> <p>02.03.2015 Brev til Fylkesmannen i Hordaland. Eininga har gjennomført tiltak i tråd med handlingsplan. Omstillingsprosessen er gjennomført</p> <p>Helse Fonna ventar på svar frå Fylkesmannen i Hordaland</p>	

**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	Tilsyn ved Helse Bergen sin prosjekt-avdeling. Tilsynet var lagt opp som ein samtale med erfaringsutveksling ut frå generelle tema rundt bygg-herren og arbeidsgivarane sitt ansvar.	21.10.2015	Nei	Ikkje aktuelt	Tilsynet ble gjennomført 09.10.2015. Tilsynsrapporten ble mottaken 26.10.2015. Tilbakemeldinga er at Arbeidstilsynet ikkje ser nokon grunn til å gi pålegg til Helse Bergen. Saka er avslutta.	21.10.2015

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Tilsyn ved Nevrokirurgisk avdeling på Haukeland Universitetssjue- hus. Tema var arbeidsmiljøet blant legane ved avdelinga.	24.04.2015	4 pålegg som gjeld: 1. HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering. 2. HMS-arbeid - tiltak og plan. 3. Arbeidstids- ordning- vurdering av forsvarlegheit 4. Evaluering	01.11.2015	Tilsyn med fleire møte frå den 30.10.2014 - 04.03.2015. Tilsynsrapporten blei motteke 24.04.15, med varsel om at det blir vurdert å gje pålegg til verksemda med frist for tilbakemelding 18.05.2015.  Tilbakemelding ble sendt 18.05.2015 frå Helse Bergen HF.  Vedtak om pålegg ble motteke 15.06.15. med frist 01.10.2015.  15.09.2015 sendte Helse Bergen HF søknad om fristutsetting.  29.09.15 tilbakemelding frå Arbeidstilsynet om at fristen var blitt utsatt til 01.11.2015.	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Arbeidsmiljølova sitt krav for å førebyggje arbeidsrelatert sjukdom og skade. Avd. for rusmedisin	10.04.2015	<b>Pålegg:</b> 1. Verneombud inndeling i verneområde. 2. Omstilling – risikovurdere og sette i verk tiltak. 3. Vold og truslar – kartlegging, risiko- vurdering og tiltak. 4. HMS-arbeid – kunnskap og ferdigheiter	01.07.2015 (det er bedt om utsetting av fristar i tilbake- meldinga av 11.05.2015, til respektive 01.10 og 01.12.2015	Tilsynet blei gjennomført 11.02.2015. Arbeidstilsynet opplyser i brev datert 03.03.2015 om forlenga sakshandsamingstid.  Tilsynsrapporten blei motteke 10.04.2015 med varsel om at det vert vurdert å gje pålegg til verksemda. Frist for til- tilbakemelding er 11.05.2015, og det vil deretter bli sendt eit eige brev om den vidare oppfølginga.  Tilbakemelding om gjennomførte tiltak og plan for tiltak som skal gjennomførast med fristar blei sendt til Arbeidstilsynet den 11.05.2015.  <b>Vedtak om pålegg blei mottatt 14.07.2015</b>  <b>Svarbrev sendt frå Helse Bergen den 29.10.2015 der dei tre første pålegga er følgt opp. Det er bedt om utsetting av svar til 06.10.2015 for pålegg nr. 4.</b>	

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	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	<p><b>Helse Fonna: Avslutta 3.7.13</b></p> <p><b>Helse Førde</b> 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 utsetjing av fristar for 7 ambulansestasjonar frå Arbeidstilsynet, datert 08.04.2014.</p> <p>Status pr. 05.12.2014: Helse Førde har framleis dispensasjon når det gjeld Selje, 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. Status pr 10.06.2015: Eid og Lærdal er ferdigstilt. Vik og Høyanger er no ute på anbod, og Selje skal inn i mellombelse lokale hausten 2015.</p> <p><u>Status september:</u> Nytt brev frå Arbeids tilsynet av 18.9.15, svarfrist 5.10.15</p> <p>Ambulansestasjonane er tatt med i bygningsmessig utviklingsplan, nyleg vedtatt av styret i Helse Førde.</p> <p>Ad Sogndal: Arbeidstilsynet har etterspurt status brev dagsett 18.9 med frist 05.10.15. Helse Førde har sett ned ei arbeidsgruppe som skal jobbe vidare med mål om å finne romløysingar som stettar krava til stasjon innan for tilgjengeleg</p>	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						<p>areal. Dette inkluderer både garasje og garderobeanlegg. Tilsvar til Arbeidstilsynet er under ferdigstilling. Det må påreknast at det vert søkt om ein ny dispensasjon.</p> <p>Øvrige stasjonar: pågåande prosess på anbod og anskaffing av ny stasjon i Høyanger og Vik. Forhandlingar pågår. Selje har teke i bruk mellombelse lokale.</p> <p>Arbeidstilsynet har etterspurt status i Sogndal i brev dagsett 18.9 med frist 05.10.15. Helse Førde har sett ned ei arbeidsgruppe som har utarbeidd framdriftsplan, støtta av VO/TV. Det vert søkt Arbeidstilsynet om utsett frist til 31.07.2016.</p> <p>I Helse Bergen Tilsynet her er avslutta (lukka). Helse Stavanger Tilsynet her er avslutta (lukka).</p>	
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	<p>Tilsvar er utarbeidd og sendt til Arbeidstilsynet innan fristen 15.09.2011. Føretaket har ikkje mottatt svar frå Arbeidstilsynet.</p> <p>Helse Stavanger HF melder at dei aldri hørte noko meir frå Arbeidstilsynet etter at dei sendte eit tilsvar, og at tilsynet av den grunn er å anse som avslutta.</p>	Avslutta
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	HMS - Kvinneklinikken	04.10.2012	Varsel om åtte pålegg og tre tilleggspålegg.	01.09.2014	<p>Dei tre tilleggspålegga er ikkje lukka. Helse Bergen har svart på aktuelle pålegg den 01.09.2014</p>	17.07.2015
Datatisynet	Alle	Med bakgrunn i konsolideringa av helseføretaka	Brev dagsett 31.03.2015		25.05.2015	Helseføretaka vil svare ut Datatisynet om kva dei har tenkt å gjere relatert til moglegheitene i nytt pasientjournaloververk,	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		<p>sine elektroniske pasientjournalar i ein database har Datatilsynet ved likelydande brev til helseføretaka sett i gang ein brevkontroll med om HF-a sin pasientjournal, inklusive pasient-administrativt system handsamast i samsvar med pasientjournal-lova sine føresegner</p>				<p>som tok til å gjelde frå årsskiftet.</p> <p>Føretaksgruppa i Helse Vest har gjennom fleire år arbeidd med utvikling av elektronisk pasientjournal. Den siste milepælen i dette arbeidet fann stad 9. mars 2015 da alle føretaka sine elektroniske pasientjournalar blei samla i ein database. Konsolideringa i ein database inneberer ikkje at helseføretaka har slått saman pasientjournalssystema, verken i forståinga av ein stor felles verksemdsovergrepande løysing, eller ei løysing der det er opna for tilgang på tvers. Konsolideringa inneberer at vi har lagt til rette for å ta i bruk dei moglegheitene som ligg i nytt pasientjournallovverk, som tok til å gjelde frå årsskiftet.</p> <p>Det å ta i bruk det moglegheitsbilete som no ligg i lovgivinga er kanskje det viktigaste vinstpotensialet ved konsolideringa, og føretaksgruppa arbeidar aktivt for å kome i posisjon til å ta ut desse vinstane. Her står det att noko arbeid, i første rekke i samband med å sikre at alle helseføretaka har hand om eigen implementering og etterleving av regionale føringar og styringssystem, og i tillegg ferdigstilling av risikovurderingar for ibruktaking av funksjonaliteten tilgang på tvers, samt ferdigstilling av nødvendig avtaleverk.</p> <p>Helseføretaka ønskjer å svare ut Datatilsynets brev i forhold til det vi innan kort tid har tenkt å gjere relatert til moglegheitene i nytt lovverk. Bakgrunnen for det skyldast mellom anna sjølve konsolideringa som fant stad per mars 2015, ikkje innebar endringar ut over kva ein la til grunn at tidlegere lovverk opna for og mellom anna fordi helseføretaka</p>	



MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						<p>legg til grunn at det er viktigare nå å fokusere på og få gjennomgått dei endringar som er nært føreståande, og som handlar om det komande oppsett av elektronisk pasientjournal i føretaksgruppa. Dette vil dels vere basert på pasientjournallova § 9 og dels basert på tilgang til journaldokument på tvers av føretak med heimel i pasientjournallova § 19, jf. forskrift om tilgang til helseopplysingar mellom verksemder.</p> <p>For å kunne gi eit slikt svar er det behov for noko meir tid til å kunne ferdigstille den nødvendige dokumentasjonen og for å få sikra gode prosessar og forankring av dokumentasjonen hjå den einskilde databehandlingsansvarlige. Datatilsynet har på denne bakgrunn imøtekome eit ønskje om utvida svarfrist fram til 25. mai 2015.</p> <p>Helse Vest RHF har svart Datatilsynet per brev datert 22.05.2015 på vegne av heile føretaksgruppa.</p> <p>Innleiingsvis i brevet blir det gjort merksam på at konsolideringa til ein database ikkje inneberer at helseføretaka har slått saman pasientjournalssystema. Dette betyr at det i Helse Vest i dag ikkje er ein felles pasientjournal på tvers av verksemdene eller der det er opna for ei generell løysing med tilgang på tvers.</p> <p>Brevet svarar ut alle spørsmåla frå Datatilsynet, og summerer opp at føretaksgruppa arbeider aktivt for å kunne dele pasientinformasjon og gje tilgang til pasientjournalar i tråd med ny lovgjeving, og at målet er å betre pasienttryggleiken og personvernet.</p>	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						<p>Svarbrev frå Datatilsynet datert 06.07.2015 der dei ber om ytterlegare utgreiing av 7 forhold innan 01.09.2015</p> <p>Helse Vest har sendt svar til Datatilsynet innan fristen med etterlyst tilleggsinformasjon.</p>	
Datatilsynet	Haralds- plass 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		<p>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.</p>	
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	18.07.2012	Vedtak om pålegg		<p>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</p>	

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
		utstyr.				med pålegg. 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.  Helse Stavanger HF er i gang med å undersøker om tilsynet er lukka.	
Det Norske Veritas (DNV)	Helse Førde HF	Revisjon miljøstyringssystem ISO 14001 Grønt Sjukehus, vøke 40	05.10.2015	3 avvik. Avvika gjeld: 1) Deklarering av farlig avfall, teknisk drift 2) Samsvars-erklæring, oppdaterast med tilvising til 2 nye regelverk 3) PCB i vindauge, vurdere skifting el merking	05.01.2016	Avvika vert følgt opp koordinert ved miljørådgjevar (HR/BHT).	
Direktoratet for samfunns-Sikkerhet og beredskap (DSB)	Helse Bergen HF	Tilsyn ved Medisinsk-teknisk avdeling, Teknisk avdeling og Avdeling for karkirurgi. HMS/ kvalitet. Opplæring Avvikssystem/ melderutiner. Elektriske anlegg, elektrisk utstyr og medisinsk teknisk utstyr.	29.09.2015	1 avvik og 1 merknad		Tilsynet ble gjennomført 07.– 11.09.2015. Tilsynsrapporten blei mottatt 02.10.15. DSB ber om ei tilbakemelding med utgreiing for korleis avviket vil bli følgt opp og opplysning om når avviket er planlagt lukka innan 14.12.2015.	
DSB	Helse Stavanger	Tilsyn med elektrisk anlegg	20.02.2015	Det blei gitt 4 avvik og 2 merknadar.	01.06.2015	Brev med plan for lukking av avvik sendt DSB 28.05.2015.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
	HF	og elektrisk utstyr		Avvik 1: Historiske data om feil i elektriske anlegg blir ikkje nytta i eit systematisk forbetningsarbeid. 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 av uhell/nesten-uhell til DSB på situasjonar kor elektromagnetisk utstyr var i bruk	01.10.2015	Brev frå DSB datert 12.08.2015 med vedtak om pålegg. DSB ber om ytterlegare tiltak før avvika kan lukkast.  Brev med ytterlegare utgreiing for lukking av alle avvika sendt 28.09.2015.	
DSB	Helse Stavanger HF	Tilsyn med Helse Stavanger HF 2013	01.03.2013	Det blei gitt 2 avvik og 4 merknader. Avvika gjaldt manglande registrering og systematisering av feil i elektriske anlegg for førebygging av nye feil og manglande dokumentasjon på opplæring i medisinteknisk	08.06.2013	Plan for lukking av avvik og kommentarar til merknadene blei sendt DSB i brev datert 21.05.2013.  Helse Stavanger HF melder at det aldri kom ei formell avslutning av tilsynet frå DSB, og har vurdert tilsynet som ikkje lenger aktuelt.	Avslutta

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
				utstyr for legar.			
Statens strålevern	Helse Stavanger HF	Tilsyn ved Hjerteintervensjon kardiologisk avdeling	23.01.2014	Det blei gitt 3 avvik og 3 merknader. 1) Ikkje optimalisert bruk av medisinsk stråling. 2) Mangelfull opplæring av kardiologane. 3) Manglande retningslinjer for kva for strålevern relaterte hendingar som skal meldast i Synergi og til Strålevernet	01.05.2014	Dokumentasjon for å lukke avvika vil bli sendt Statens strålevern innan fristen.  Tilsynet blei avslutta ved brev frå Statens strålevern 29.04.2014	29.04.2014
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn ved Blodbanken, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Tema for tilsynet var blodbankens tilverking av blod og blodkomponentar	03.06.2015	1 stort avvik og 4 andre avvik.	Stort avvik skal være retta opp innan 3 mnd. og andre avvik innan 6 mnd.	Tilsynet ble gjennomført 18. – 20.05.2015. Tilsynsrapporten ble mottatt 05.06.15. med frist 21.07.15 for å sende inn ein framdriftsplan.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn med Haukeland Universitets-sjukehus, radiologisk avdeling, senter for nukleærmedisin	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 framdriftsplan for utbetring av avvik den 01.12.2014.	05.10.2015

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
		24.-25. sept. 2014				Tilbakemelding med iverksette tiltak retta mot store avvik vart sendt frå Helse Bergen 01.03.2015	
Mattilsynet	Helse Førde HF	Umeldt tilsyn Indre Sogn Psykiatrisenter (ISP), kjøkken	23.09.2015	1 avvik: Betring av Internkontroll for næringsmiddel, og dokumentasjon. (Varmebehandling av mat og bruk av avvikssystem)	19.10.2015	Saka følgd opp ved Kjøkken, ISP, med tilbakemelding av 16.10.2015. Sak avslutta frå Mattilsynet 26.10.2015.	26.10.2015
Mattilsynet	Helse Bergen HF	Tilsyn ved Hospitaldrift 4 K: Cafe 3 og Cafe Foaje. Fokus på reinhald/orden og allergenmerking.	11.09.2015	Matmerking – Allergenar - ikkje ferdigpakka mat. Det var ikkje spesifisert kva kornslag glutenet kom frå.	Ikkje oppgitt	Uanmeldt inspeksjon den 02.09.2015,	14.09.2015
Mattilsynet	Helse Bergen HF	Tilsyn Voss sjukehus. Lokal tilsynskampanje med fokus på reinhald/orden, allergenmerking, temperaturer under lagring og handtering av matvarer.	15.09.2015	Matmerking – Allergenar - ikkje ferdigpakka mat. Det var ikkje spesifisert kva kornslag glutenet kom frå.	Ikkje oppgitt	Uanmeldt inspeksjon den 14.09.2015.	17.09.2015
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Kantinekjøkken	23.01.2014	Varsel om vedtak om pålegg: Mattilsynet pålegg å sørge for at produksjonskjøkke	30.04.2014	Vedlikehaldsarbeidet er satt i bestilling.  Produksjonskjøkkenet blei renovert, og saken lukka innan tidsfristen	Avslutta

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
				net blir halde i rein og god stand. Dette betyr at hulkiler, golvlister, vegg og beina på den eine benken må vedlikehaldast slik at overflatene blir lette å reingjere.			
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 leggjast fram ved tilsynet. Det er ikkje laga risikoanalyse av unormal eller varierende risiko ved verksemda	31.01.2015	07.01.2015 Brannvernleiar Karmøy DPS melder tilbake at tiltaksplan er utarbeidd og alle tilsette skal bli informert om innhaldet.  Helse Fonna har førebels ikkje motteke svar frå kommunen.  Tilsynet lukka pr. telefon den 7. september 2015.	07.09.2015
Lokale tilsyns-Myndigheiter. Branntilsyn	Helse Fonna	Stord sjukehus.	27.10.2015	Oppfølging av førre branntilsyn (sjå tilsyn under): Avvik 1 Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. Avvik 2 Ein eller fleire av dei tilsette og leiarar har ikkje brannvern	27.11.2015	Eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av Skansenconsult. Sjukehuset er i gang med å lukke dei ulike avvika og er komen langt på veg. Framleis så står det att nokon avvik, og brannvesenet ber om ein tilbakemelding/handlingsplan på desse.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				opplæring			
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 vedlikehalda 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.  Helse Fonna har ikkje motteke svar frå kommunen.  Dei fleste avvika er lukka, men noko står framleis att. Det vert planlagt for å lukke tilsynet i 2016.	
Lokale tilsyns- myndigheiter. El-tilsyn	Helse Førde HF	Elektrisk anlegg ved Familiehuset. Tilsyn gjennomført 29.09.2015	Varsel om vedtak av 09.10.2015	1 avvik	07.01.2016	Avvika vert følgd opp og koordinert av drift og eigedom/teknisk drift FSS. Manglande dokumentasjon på internkontroll av elektrisk anlegg. Ikkje systematisk gjennomgang og kontroll av internkontrollen.	
Lokale tilsyns- myndigheiter El-tilsyn v/Caverion	Helse Førde HF	Naudmelde- sentral Davik	31.08.2015	5 avvik, konkrete manglar knytt til: Leidningar Kabel Isolasjon Kapsling Tavle	31.12.2015	El-tilsyn av naudmeldesentral i Davik som viser 5 avvik med lukningsfrist innan 31.12.15	
Lokale tilsyns- myndigheiter El-tilsyn v/Sunnfjord Energi	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	14.05.2014 15.06.2015 25.09.2015	1 jordfeil påvist	Løpande, saka vert halden open inntil vidare	Feilen skal utbetrast og rapporterast til etrygg.  Helse Førde rapporterte den 30.10.2014 på avviket, der testar frå Caverion AS ikkje fann jordfeil i anlegg.  Tilsyn av 15.06.15 gjorde igjen funn av	



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
						<p>jordfeil. Frist for tilbakemelding 14.08.15.</p> <p>Bestilt utføring av tiltak frå Caverion i brev frå Helse Førde av 24.8.2015.</p> <p>25.9.15 rapport målingar utført av Caverion konkluderer med at dette er ein feil som kjem og går. Det er naudsynt med jamlege målingar og ytterlegare kartlegging for å identifisere tidspunkt for feil, og dermed bakgrunn for mangelen.</p>	
Lokale tilsynsmyndigheiter. Branntilsyn	Helse Førde HF	Førde Sentralsjukehus. Tema: brannførebbyggjande tiltak	19.02.2015	3 avvik, som handlar om: 1.Intern organisering og risikovurdering 2.Opplæring og brannøvingar 3.Feil og manglar, funn under revisjon (fysisk/teknisk)	20.03.2015  01.10.2015 og 21.01.2016 Vert følgd opp ved nytt tilsyn februar -16.	<p>Krav om tiltaks- /handlingsplan innan frist 20.03.2015.</p> <p>Helse Førde sendte svar til branntilsynet 27.03.2015 inkludert handlingsplan med tiltak og fristar innan 01.06.2015 og 01.10.2015</p> <p>Nytt tilsyn ca. februar 2016</p> <p>Vert følgd opp og koordinert av brannvernleiar i Helse Førde (Intern Service/Portør)</p>	
Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn Etrygg AS	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg	16.07.2012	To avvik er påvist.	27.12.2012	Det går føre seg 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 dokumentasjon av	24.03.2014	Under behandling	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				brannøvingar og opplæring			
Bergen brannvesen	Helse Bergen HF	Rapport frå branntilsyn Moldbakken bosenter 14.02.2014	17.02.2014	Rapporten har 1 avvik som angir manglande risikovurdering.	19.03.2014		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 risikoreduserande tiltak.	19.03.2014		
<b>Klageorgan</b>							24.04.2014
KOFA	Helse Fonna HF	Ulovleg direkte anskaffing – klage frå Kvinnherrad Taxi AS	Klage registert 25.08.2015			Saka gjeld anskaffing av pasienttransport med drosje, kor Helse Fonna hadde inngått kontrakt etter å ha gjennomført ein konkurranse for inngåing av rammeavtale i 2012. Klagar peiker på at Helse Fonna gjorde ein endringsavtale i 2014, og at denne må sjåast på som ei ulovleg direkte anskaffing.	