STYRESAK 058/15 Administrerande 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:

I dei årlege landsomfattande tilsyna blir det valt ut eitt eller fleire felles område eller tema som alle fylkesmennene skal føre tilsyn med. Føremålet med slike landsomfattande tilsyn er å sette eit nasjonalt fokus på eit tenesteområde ved å avdekke eventuelle mangelfulle forhold, og å bidra til forbetring på dette området. Val av tema eller område skjer gjennom ein prosess der fylkesmennene og Statens helsetilsyn vurderer kor det er stor risiko for svikt. I 2015 er mellom anna samhandling om utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta til kommunen valt ut som eit eige tema. I Helse Vest har det så langt vore tilsyn ved tre av verksemdene; Helse Bergen HF (sjå tilsynsrapportering frå januar 2015), Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Førde HF (sjå s. 2 her). Felles for dei tre tilsyna er at det ikkje blei avdekt nokon avvik eller forhold som er i strid med helselovgivinga.

Når det gjeld brevet frå Datatilsynet datert 31.03.2015 som er sendt ut til alle HF-a, så har Helse Vest RHF sendt svar på vegne av heile føretaksgruppa etter felles gjennomgang av brevet med dei administrerande direktørane i det månadlege direktørmøtet i regionen. (sjå s. 8-10)

Når det gjeld tilsyn frå andre tilsyns- og klageorgan er det få endringar sidan sist rapportering.

Ingen av tilsyna er karakterisert som kritiske.

HELSETILSYNSMYNDIGHEITER:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

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
Haralds-plass Diakonale Sjukehus	Landsomfattande tilsyn. Samhandling om utskriving av pasientar frå spesialist-helsetenesta til kommunen 2015. Det blei undersøkt om Haraldsplass ved systematisk styring og samhandling med kommunane sikrar forsvarleg utskriving av pasientar som blir skrivne ut til eigen heim og treng helsehjelp etter utskriving. Dette tilsynet er ein del av eit landsomfattande tilsyn, der føremålet er å sette eit nasjonalt fokus på eit tenesteområde Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte tilsyn med sjukehuset den 17.-18. mars 2015	22.04.2015	Det blei ikkje funne avvik frå lov eller forskrift		Tilsynet er avslutta	22.04.2015
Helse Førde HF	Landsomfattande tilsyn. Samhandling om utskriving av pasientar frå spesialist-helsetenesta til	Førebels rapport frå Fylkes-mannen datert	Det vart ikkje avdekt forhold som er i strid med helselovgjevinga		Varsel om tilsyn i brev frå FM av 8.1.15. Helse Førde sendte førespurte opplysningar til Fylkesmannen i brev av 10.02.2015. Helse Førde har fått frist for tilbakemelding innan 20.5.15 for å kommentere førebels rapport.	

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
	kommunen 2015. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane gjennomførte tilsyn på Nordfjord sjukehus og Førde Sentralsjukehus 14-16.04.15 med tema avtalar og rutinar i samband med utskrivingsklare pasientar	29.04.2015				
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. Fylkesmannen i Rogaland har i brev datert 06.03.2015 bedt om ytterlegare opplysingar i samband med tilsynet. Ny svarfrist er 30.04.2015 Svar sendt Fylkesmannen pr. brev datert 28.04.2015	
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 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-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 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, 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.	12.03.2015

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
					Tilsynet er avslutta ved brev frå Fylkesmannen i Rogaland	
Haugesund Sanitets-forenings 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 bioingeniørar. Systematisk oppfølging av sjukemeldte. Opprette ulike fagansvarlegfunksjonar i einiga 2) Klargjere leiarlinja ved gjennomgang av revisjon, samt stillingsbeskriving og oppgåver for seksjon og funksjonsleiar. 3) Setje i verk opplæringsplaner for nytilsette, i tillegg til å utarbeide kompetanseplanar for alle medarbeidarane 4) Individuelle samtaler og auka fokus på medverknad og kommunikasjon for å oppnå positiv utvikling i seksjonen 5) Ansvar for oppfølging av at faglege prosedyrar vert implementerte i aktuell stillingsbeskriving. Det skal 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 02.03.2015 Brev til Fylkesmannen i Hordaland. Eininga har gjennomført tiltak i tråd med	

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
					handlingsplan. Omstillingsprosessen er gjennomført Helse Fonna ventar på svar frå Fylkesmannen i Hordaland	

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	Arbeidsmiljølovas krav for å førebyggje arbeidsrelatert sjukdom og skade. Avd. for rusmedisin	10.04.2015	Dette vil bli vurdert ut frå tilbakemeldinga på rapporten frå Arbeidstilsynet		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.	
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Postalt tilsyn i brev av 31.03.2015, etter arbeidsulukke AMK	Avsluttande brev frå Arbeids-tilsynet av 04.05.2015	Arbeidstilsynet avsluttar saka, ikkje grunn til å gje varsel om pålegg	Avslutta	Frist for svar til Arbeidstilsynet 17.04.15. Sendt svar frå Helse Førde den 21.04.15. Mottatt vurdering frå Arbeidstilsynet den 04.05.15	04.05.2015
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger HF	Samarbeid mellom arbeidsgivar, verneombod og tillitsvalde om	13–16.10.14. Dato for sluttmøte: 12.11.2014	Det blei gitt varsel om 2 pålegg og 6 merknadar. Avvika går ut på om arbeidstids-	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	

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
		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.	Sluttrapport datert 17.12.2014	ordningane er forsvarlege, samt bruk av utstyr med beskyttelses-mekanismar for å hindre stikkskadar.		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 utsetjing 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, 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.	

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
						I **Helse Bergen** Tilsynet her er avslutta (lukka). **Helse Stavanger** Tilsynet her er avslutta (lukka).	
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	
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 krev 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	Alle	Med bakgrunn i konsolideringa av helseføretaka	Brev dagsett 31.03.2015		25.05.2015	Helseføretaka vil svare ut Datatilsynet om kva dei har tenkt å gjere relatert til moglegheitene i nytt pasientjournallovverk,	

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
		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				som tok til å gjelde frå årsskiftet. 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 pasientjournalsystema, verken i forståinga av ein stor felles verksemdsovergripande 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. 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 gjenstår det noko arbeid, i første rekke i forhold til 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. 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	

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
						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. 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. Helse Vest RHF har svart Datatilsynet pr brev datert 22.0.52.015 på vegne av heile føretaksgruppa. Innleiingsvis i brevet blir det gjort merksam på at konsolideringa til ein database ikkje inneberer at helseføretaka har slått saman pasientjournalsystema. 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. Brevet svarar ut alle spørsmåla frå Datatilsynet, og oppsummerar med 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.	

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
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 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.	
Datatilsynet	Helse Stavanger HF	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknyting til leverandøren GE Healthcare	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	

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
		Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.				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.	
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	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
				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			
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 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	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
				utarbeiding og merking av prosedyrar i Kvalitetshandboka.			
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 ikkje gjennomførd for alle tilsette. Avvik 2: Den apparatspesifikke opplæringa er ikkje dokumentert for den einskilde arbeidstakar. Merknad: talet onkolog- og fysikarstillingar er noko knapt.	01.05.2015	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. Etter kontakt med Statens strålevern er fristen for lukking av avvik utsett til 01.05.2015. Aktuell opplæring er gjennomført, og dokumentasjon av dette er sendt til Statens strålevern pr. brev datert 27.04.2015.	
Statens stålevern	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	

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 legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn med Haukeland Universitets-sjukehus, radiologisk avdeling, senter for nukleærmedisin 24.-25. sept. 2014	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. Tilbakemelding med iverksette tiltak retta mot store avvik vart sendt frå Helse Bergen 01.03.2015	
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.	
Mattilsynet	Helse Førde HF	Tilsyn 25.02.15 kjøkken Nordfjordeid	Tilsyns-rapport 08.04.2015	Ingen avvik	Avslutta		08.04.15
Mattilsynet	Helse Førde HF	Umeldt rutinetilsyn 25.09.2014	03.10.2014	2 avvik i rutinar i høve til journalføring av temperatur på matlagringsplassar (Internkontroll for-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. Ventar svar og godkjenning frå Mattilsynet. Sakshandsamar i HF sendt purring 09.02.2015	
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	31.01.2014	Helse Førde har blitt beden om å følgje opp vedtak og gjennomføre tiltak innan 21.01.14. Saka arbeidast med.	

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
				kjøkken.			
Mattilsynet	Helse Stavanger HF	Kantinekjøkken	23.01.2014	Varsel om vedtak om pålegg: Mattilsynet pålegg å sørgje for at produksjonskjøkkenet blir halde i rein og god stand. Dette betyr at hulkiler, golvlist, 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 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 (denne saka høyrer til Bustadstiftinga, ikkje Helse Førde HF, men vert pro forma meldt i tilsynsrapporten).	

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
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 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	
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. Helse Fonna har ikkje motteke svar frå kommunen	
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. Helse Fonna ventar på svar frå kommunen	
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	30.10.2014
Lokale tilsyns-myndigheiter El-	Helse Førde HF	Førde sentralsjukehus.	21.02.2012	Tre pålegg er gitt. To er lukka.	23.04.2013	Det pågår kontinuerleg branntetting. Alle avvik er utbetra, men manglar	

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
tilsyn Sunnfjord Energi Nett		Tilsyn av el-anlegg				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. Tema: brann-førebyggjande 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	Krav om tiltaks- /handlingsplan innan frist 20.03.2015. Helse Førde sendte svar til branntilsynet 27.03.2015 inkludert handlingsplan med tiltak og fristar innan 01.06.2015 og 01.10.2015	
Lokale tilsyns-myndigheiter. Branntilsyn	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, FSS. Systematisk arbeid med brannsikkerheit	20.02.2015	Inga avvik		Neste tilsyn kan gjennomførast ved bruk av eigenmeldingsskjema	20.02.2015
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.	

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
Rogaland brannvesen	Helse Stavanger HF	Lassahagen og Randaberg DPS		Lassahagen rehab. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring Randaberg . Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring	24.03.2014	Under behandling	
Bergen brannvesen	Helse Bergen HF	Rapport frå 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 risikoreduserande tiltak.	19.03.2014		
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 tidfesting for oppfølging av avvik sendt til Haugesund kommune den 28.01.2015. Helse Fonna har førebels ikkje motteke svar frå kommunen	
Klageorgan							
KOFA	Helse Bergen HF	Klagesak frå Dico AS på konkurranse om	04.03.2015			Svarfrist satt til 24.03.2015. Avgjerd hos KOFA datert 28.04.2015, der det	05.05.2015

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
		anskaffing av operasjonslampar				er konkludert med at Helse Bergen HF har brote føreskrift §20-13 (1) bokstav e, ved å ikkje avvise tilboda av di alle tilboda inneheldt vesentlege avvik frå minstekrava med omsyn til lengda på lampearmar	