

**STYRESAK 059/16 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.)**

Nytt frå helseføretaka sidan førre rapportering:

- Helse Fonna har hatt tilsyn med handtering av blod/blodkomponentar, celler og vev, der det blei avdekka eitt avvik (s. 1). Dei har også hatt tilsyn av Statens strålevern ved Haugesund sjukehus, der det blei avdekka fire avvik og gitt sju merknadar. Tilsynet er allereie lukka (s. 11). Fonna har også hatt fleire branntilsyn ved Odda sjukehus, der det blei avdekka avvik og gitt merknadar (s. 12-13).
- Helse Bergen har hatt tilsyn av Statens strålevern om medisinsk strålebruk, og det blei avdekka eitt avvik og gitt fire merknadar (s. 11).
- Helse Stavanger melder om at det har vore eit branntilsyn på Gausel, der det blei avdekka eitt avvik (s. 16)

Elles få endringar sidan førre rapportering.

**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
Helse Fonna HF	Tilsyn med handtering av blod, blodkomponentar, celler og vev samt aktivitet knytt til organdonasjon.	9. -11. febr.16	Det blei avdekka eitt avvik under tilsynet: Helse Fonna følgjer ikkje opp at etablerte kontrollrutinar for identitetssikring av pasient i samband med blodoverføring blir følgd ved alle kliniske avdelingar.	01.06.16	Helsetilsynet ber om: - Helseføretaket sin handlingsplan for korrigerande tiltak - Beskriving av korleis helseføretaket skal følgje opp at tiltak som er sett i verk fungerer som planlagd.	

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
Haraldsplass Diakonale Sykehus	Statens helsetilsyn; tilsyn med Haraldsplass Diakonale Sykehus si handtering av blod, blodkomponentar, celler, vev og aktivitet knytt til organdonasjon.	26.01.2016	Eitt avvik: sjukehuset har ikkje tilstrekkeleg kontroll med at importert senegraft oppfyller krava til donasjon og smittetesting, som følgjer av det norske regelverket, før bruk til pasientar	01.06.2016		
Helse Førde	Statens Legemiddelverk samtilsyn med Statens Helsetilsyn, «Blod, blodkomponenter, organdonasjon», kvalitetssystem, identifikasjon	Tilsynsrapport av 18.11.2015	10 observasjonar, gjeld kvalitetssystemet LMBB	10.06.2016	<p>Krav om framdriftsplan for lukking av avvik innan 23.12.15. Plan under arbeid LMBB.</p> <p>Svar frå Helse Førde med skildring av tiltak sendt Statens legemiddelverk den 10.12.2015.</p> <p>Frist for gjennomføring av tiltak er 01.03.2016</p> <p>Brev frå Legemiddelverket av 05.04.2016 med kommentarar til framdriftsplanen. Ber om innsending av ytterlegare dokumentasjon, med frist 10.06.2016</p>	
Helse Førde	Statens Helsetilsyn; samtilsyn med Statens Legemiddelverk «Blod, blodkomponenter, organdonasjon», kvalitetssystem, identifikasjon. Tidsrom for tilsynet: 19.08.15-08.12.15.	11.12.2015	1 systemavvik: Helse Førde har overordna retningslinjer for identitetssikring av pasient før blodoverføring, men leiinga ved helseføretaket har ikkje fulgt opp at dei etablerte kontrollrutinane blir fulgt ved alle kliniske seksjonar.	01.05.2016	<p>Svar på førebels rapport sendt Statens Helsetilsyn 04.12.2015</p> <p>Tiltak under implementering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revidert overordna prosedyre for identifikasjon av pasientar</li> <li>Utarbeidd ny sentral opplæringsplan for alle tilsette som utfører blodtransfusjon, vert elektronisk i Kompetanseportalen</li> </ul>	
Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte den 04.09.2015 tilsyn ved vaskeriet om bruk av kjemikaliar, utslepp til vatn, handtering av farleg avfall og bedrifta sin internkontroll	05.10.2015	2 avvik, 1 merknad	01.02.2016	<p>Tilsynsrapporten ble mottatt den 05.10.15. Det blei gitt høve for å sende innspel innan 19.10.15.</p> <p>Det blei ikkje sendt nokon innspel.</p> <p>Tilbakemelding med omsyn til dei 2 avvika og merknaden blei sendt frå Helse Bergen HF den</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
					29.01.16.	

**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	Arbeidsmiljølova sitt krav for å førebygge arbeidsrelatert sjukdom og skade. Avd. for rusmedisin	10.04.2015	<p>Pålegg:</p> <p>1. Verneombud inndeling i verneområde.</p> <p>2. Omstilling – risikovurdere og sette i verk tiltak.</p> <p>3. Vold og truslar – kartlegging, risikovurdering og tiltak.</p> <p>4. HMS-arbeid – kunnskap og ferdigheter</p>	<p>01.07.2015 (det er bedt om utsetting av fristar i tilbakemeldinga av 11.05.2015, til respektive 01.10 og 01.12.2015.”</p> <p>01.06.16</p> <p>01.06.16/ 01.10.2016</p>	<p>Tilsynet blei gjennomført 11.02.2015. Arbeidstilsynet opplyser i brev datert 03.03.2015 om forlenga sakshandsamingstid.</p> <p>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.</p> <p>Tilbakemelding om gjennomførte tiltak og plan for tiltak som skal gjennomførast med fristar blei sendt til Arbeidstilsynet den 11.05.2015.</p> <p>Vedtak om pålegg blei mottatt 14.07.2015</p> <p>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</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
						06.10.2016 for pålegg nr. 4.  Brev frå Arbeidstilsynet er mottatt den 03.02.16 med informasjon om at pålegg 1 og 2 er oppfylt. Pålegg 3 har fått fristutsetjing til 01.06.16. Pålegg 4 har fått fristutsetjing til 01.10.16.	
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 slutt møte 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</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>bygningmessig 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 romløyningar som stettar krava til stasjon innan for tilgjengeleg 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><u>Status des. 2015:</u> Forhold er med i bygningmessig utviklingsplan styrevedtatt i haust -15. Prossessar anbod, anskaffelsar og forhandlingar for Høyanger og Vik. Teke i bruk mellombel lokale Selje. Søknad om ny frist for Sogndal sendt 17.11.15, innvilga ved brev frå Arbeidstilsynet 02.12.15</p> <p>I <b>Helse Bergen</b> Tilsynet her er avslutta (lukka). <b>Helse Stavanger</b> Tilsynet her er avslutta (lukka).</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
Datatilsynet	Alle	Med bakgrunn i konsolideringa av helseføretaka 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	Brev dagsett 31.03.2015		25.05.2015	<p>Helseføretaka vil svare ut Datatilsynet om kva dei har tenkt å gjere relatert til moglegheitene i nytt pasientjournallovverk, 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</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>stad per mars 2015, ikkje innebar endringar ut over kva ein la til grunn at tidlegere lovverk opna for og mellom anna fordi helseføretaka 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</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
						<p>pasientjournalar i tråd med ny lovgjeving, og at målet er å betre pasienttryggleiken og personvernet.</p> <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 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.</p> <p>Ventar på tilbakemelding frå Haraldsplass om status i denne saka.</p>	
Datatilsynet	Helse Stavanger HF	Vedtaket gjeld uautorisert uthenting av helseopplysingar gjennom føretaket si tilknytning til leverandøren GE	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</p>	Tilsyn lukka



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
		Healthcare Systems i samband med vedlikehald og overvaking av medisinsk-teknisk utstyr.				<p>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.</p> <p>Helse Stavanger HF er i gang med å undersøke om tilsynet er lukka.</p> <p>Stavanger rapporterer at dei har retta opp avvika, og at tilsynet kan bli lukka.</p>	
Det Norske Veritas (DNV)	Helse Førde HF	Revisjon miljøstyringssystem ISO 14001 Grønt Sjukehus, veke 40	05.10.2015	3 avvik. Avvika gjeld: 1) Deklarering av farlig avfall, teknisk drift 2) Samsvarserklæring, oppdaterast med tilvising til 2 nye regelverk 3) PCB i vindauge, vurdere skifting el merking	05.01.2016	<p>Avvika vert følgt opp koordinert ved miljørådgjevar (HR/BHT). Gjeld: 1) Deklarering av farlig avfall, teknisk drift 2) Samsvarserklæring, oppdaterast med tilvising til 2 nye regelverk 3) PCB i vindauge, vurdere skifting el merking.</p> <p>Helse Førde har inngått avtale 27.11.15 om GAP-analyse med DNV, som vert utført våren 2016.</p> <p>DNV varslar tilsynsbesøk i veke 40 i 2016</p>	
Direktoratet for samfunns-Sikkerhet og beredskap (DSB)	Helse Fonna HF	DSB gjennomførte tilsyn 8.-12. febr. 2016, og føremålet med tilsynet var å få eit inntrykk av det	16.02.2016	1 avvik. Det er mangelfull dokumentasjon på opplæring og sikker bruk av medisinsk utstyr	30.06.2016	Frist for å sende inn oversikt over tiltak for lukking av avvika er 30. april 2016.	

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
		førebyggande arbeidet i verksemda, og etterleving av regelverk på utvalde område					
Riksrevisjonen	Helse Bergen HF	Utvida kontroll av om helseføretaka si handsaming av uønskete hendingar bidreg til å sikre læring og forbetring. Kontroll av føretaksleiinga og føde- og barsel-avdelingane	Brev datert 23.11.2015			Tilbakemelding om involverte leiarar er sendt den 27.11.2015.  Dokumentasjon med omsyn til handsaming av uønskete hendingar er sendt frå Helse Bergen HF den 08.12.15. og 18.12.15.  Informasjon om når intervju skal skje blei sendt frå Helse Bergen HF den 13.01.16.	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Fonna HF	Tilsyn med blodbanken 9.-11. februar 2016	29.02.2016	Det blei påvist to avvik og gitt tre merknadar. Dei to avvika handlar om at: 1. det er enkelte manglar i kvalitetsstyringssystemet 2. dokumentstyringa og utfylling av dokumentasjon er enkelte plassar mangelfull.	29.08.2016	Frist for lukking av avvik er seks månader etter mottatt rapport. Innan 7. april skal det sendast ein framdriftsplan som viser planlagde tiltak med tilhøyrande tidsfristar.  <b>06.04.2016: Framdriftsplan for lukking av avvik blei sendt til Statens legemiddelverk.</b>	
Statens legemiddelverk (SLV)	Helse Bergen HF	Tilsyn ved Blodbanken, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin. Tema for tilsynet	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.  Blodbanken, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin sendte framdriftsplan til	

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
		var blodbankens tilverking av blod og blodkomponentar				SLV den 20.07.15. Kommentarar frå SLV på framdriftsplanen blei mottatt den 01.12.2015. SLV tar planen til etterretning med kommentar til kvart avvik i forhold til dokumentasjon. Frist for å sende inn etterspurt dokumentasjon er den 23.12.2015.  Etterspurt dokumentasjon blei sendt den 18.12 og den 22.12.15 frå Helse Bergen HF.	
Statens strålevern	Helse Bergen HF	Tilsyn ved avd. for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Nevrokir.avd og hudavd. Tilsynet omfatta medisinsk strålebruk	01.04.2016	1 avvik, 4 merknadar		Brev motteke den 12.01.16 med varsel om tilsyn ved Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk, Nevrokirurgisk avdeling og Hudavdelinga. Dokumentasjon som var etterspurd i forkant av tilsynet blei sendt frå Helse Bergen HF den 04.02.16. Dokumentasjon i forhold til avviket blei sendt frå Helse Bergen HF den 18.03.16. Førebels tilsynsrapport blei motteke 07.04.16. med frist 25.04.16 for å gi tilbakemelding på eventuelle faktafeil. Endeleg tilsynsrapport vil bli offentleggjort på Strålevernets sine nettsider. Avviket er allereie lukka på bakgrunn av dokumentasjonen sendt den 18.03.16 frå Helse Bergen HF.	
Statens strålevern (14/1140)	Helse Fonna HF	Nukleærmedisin ved Radiologisk seksjon Haugesund sjukehus	01.02.2016	Det blei påpeikt 4 avvik og 7 merknadar. Avvik 1. Om oversikt over strålekjelder Avvik 2. Om kontroll av avtrekksskap på nukleærmedisinsk hotlab. Avvik 3. Om dokumentasjon på	29.02.2016	25.02.16 Sendt oversikt over tiltak for lukking av avvik.	16.03.16 brev frå Statens strålevern. Lukking av avvik og avslutning av tilsynsak.

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
				reduert lufttrykk i forhold til omgivnadane på hotlab. Avvik 4. Om system for årleg, relevant opplæring i strålebruk og strålevern			
Statens Strålevern	Helse Førde		13.11.15	Varsel om avvik på 3 områder: 1) System for opplæring i strålevern og strålebruk og dokumentering 2) Tilgang til medisinsk fysikertene i arbeidet med optimalisert strålebruk 3) Revidere prosedyre for kvalitets-kontroll på CT	15.03.2016 og 01.06.2016	Avvika vert følgd opp koordinert ved seksjon for radiologi/Medisinsk klinikk. Gjeld: 1) System for opplæring i strålevern og strålebruk og dokumentering 2) Tilgang til medisinsk fysikertene i arbeidet med optimalisert strålebruk 3) Revidere prosedyre for kvalitets-kontroll på CT  Tiltak svart ut ved brev frå Helse Førde 04.03.16. Sak lukka ved brev frå Statens Strålevern datert 10.3.16	10.03.2016
Lokale tilsynsmyndigheiter/ Odda kommune Brannvesenet (08/693)	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	Det blei gitt ein merknad	Frist for tilbakemelding på tiltak er 12.04.16		
Lokale tilsynsmyndigheiter/ Odda kommune Brannvesenet (08/693)	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukeheim 15.03.16	22.03.16	Eitt avvik: Nokon branncelle-avgrensa dører tilfredsstill ikkje funksjonskrav. Det blei gitt 2	12.04.2016	Odda kommune nyttar deler av bygget som hadde branntilsyn. Brannvernleder ved Odda sjukehus tar kontakt md Odda kommune, som disponerer deler av bygget, om avviket og merknadane knytt til sjukeheimen.	

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
				merknadar			
Lokale tilsynsmyndigheiter/ Odda kommune Brannvesenet (08/693)	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	Det blei gitt ein merknad	12.04.2016		
Lokale tilsynsmyndigheiter. 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 opplæring	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.  Handlingsplan for lukking av avvik sendt Stord kommune den 23.11.2015  08.03.2016 - Stord kommune bekreftar at Stord brann og redning har motteke tilbakemelding/handlingsplan frå tilsyn datert 27.10.2015, og tilsynsrapport frå 28.10.2015. Nytt tilsyn og oppfølging av handlingsplan blir oktober 2016.	08.03.2016
Lokale tilsynsmyndigheiter. 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	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	

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
				gjeldande lovar og forskrifter om førebygging av brann		tilsynet i 2016.	
Branntilsyn, Nordfjordeid	Helse Førde	Nordfjord sjukehus	06.11.15	1 avvik		<p>Avvika vert følgd opp koordinert av stadleg leiar NSJ. Gjeld: Bygningsmessige forhold, internkontroll, evakueringsplan mv. Frist for tilbakemelding i saka er 06.12.2015.</p> <p>Helse Førde sendt svarbrev med skildring av tiltak 02.12.2015.</p> <p>Møte 2. mars, og sak avslutta per telefon frå Eid kommune 3. mars. 2016</p>	03.03.2016
Branntilsyn, Nordfjordeid	Helse Førde	Nordfjord Psykiatrisenter	06.11.15	1 avvik		<p>Avvika vert følgd opp koordinert av stadleg leiar NSJ. Gjeld: Bygningsmessige forhold, internkontroll, evakueringsplan mv. Krav om handlingsplan for oppfølging av avvik, med frist for tilbakemelding 06.12.15</p> <p>Helse Førde sendt svarbrev med skildring av tiltak 07.12.2015</p> <p>Møte 2. mars, og sak avslutta per telefon frå Eid kommune 3. mars 2016</p>	03.03.2016
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	<p>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.</p> <p>Helse Førde sendte brev til el-tilsyn om lukking av avvik den 07.12.2015. Helse Førde har inngått avtale om internkontroll med Caverion, stadfesta 16.12.2015.</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
Lokale tilsynsmyndigheiter El-tilsyn v/Caverion	Helse Førde HF	Naudmeldesentral 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 tilsynsmyndigheiter E-tilsyn v/Caverion	Helse Førde HF	Psykiatrisk klinikk, Helse Førde. Tilsyn av el-anlegg	25.09.2015	1 jordfeil påvist	Løpande, held saka «open» inntil vidare	25.9.15 rapport målingar utført av Caverion konkluderer med at dette er ein feil som kjem og går. Vert utført jamleg kartlegging og målingar utover hausten 2015.	
Lokale tilsynsmyndigheiter 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 jordfeil. Frist for tilbakemelding 14.08.15.  Bestilt utføring av tiltak frå Caverion i brev frå Helse Førde av 24.8.2015.  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.	
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.  Tilbakemelding frå Sunnfjord Energi den 16.03.2015 om at sak vert lukka. (Helse Førde informerte om dette i ein tilsynsrapport	16.03.2015

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
						til Helse Vest i august 2015, men ved ein feil kom ikkje denne opplysinga med i denne oversikta)	
Rogaland brannvesen	Helse Stavanger HF	Gausel/Branntilsyn	23.03.2016	Eitt avvik: Mangelfull kontroll av bygningsdelar	25.04.2016	Rogaland brann og redning ber om at eigar og brukar sender ein felles skriftleg tilbakemelding innan 25.04.2016.	
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.  Helse Stavanger undersøker om dette tilsynet er lukka.  Helse Stavanger rapporterer at dei har jobba målretta med opplæring, og at det skal vere eit nytt tilsyn på Lassahagen og Randaberg DPS den 7.-8- april 2016 for å sjå om avvika er retta opp, og tilsynet kan bli lukka.	
<b>Klageorgan</b>							
KOFA – Klagenemnda for offentlige anskaffelser	Helse Vest Innkjøp HF	Ulovleg direkte anskaffing, Vedståing. Klage frå Nerliens Meszansky AS	Klage registrert 12.01.2016	Brot på regelverket		Innklagde gjennomførte ein open anbodskonkurranse for kjøp av prøvetakingsutstyr i åtte ulike produktgrupper. Saka gjaldt fire av desse. Klagenemnda kom til at innklagdes kontraktssingåingar i tre av produktgruppene representerte ulovlege direkte anskaffingar, fordi kontraktane blei inngått etter utløpet av vedståelsesfristen. Nemnda fant vidare at innklagde ikkje lovleg kunne forlenge vedståelsesfristen i den fjerde av dei aktuelle produktgruppene	08.04.2016