

STYRESAK 055/18 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 sidan førre rapportering:

- Branntilsyna i Helse Stavanger HF, der Helse Vest RHF har etterlyst status, er lukka (sjå s. 19).
- 2 KOFA-saker:
 - Brot på regelverk ved kjøp av ambulansetjenester i Sunnhordalansbassenget - gjeld Sykehusinnkjøp HF (sjå s. 21).
 - Avgjersle om ulovleg direkte anskaffing – gjeld Helse Stavanger HF (sjå s. 21).

**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 Stavanger HF	<p>Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevern voksne, Stavanger DPS – poliklinikk.</p> <p>Tilsynet er ein del av det landsomfattande tilsynet med spesialisthelsetenesta som blir gjennomført i 2017 og 2018. Fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland har satt sammen et felles tilsynslag som har gjennomført tilsynet.</p>	14.06.2017	<p>1 avvik.</p> <p>Leiinga har ikkje sørja for nødvendig tilrettelegging og oppfølging av at pasientar med psykisk lidning og mogleg samtidig ruslidning blir utgreia og blir tilbydd samordna og/eller integrert behandling</p>	15.08.2017	<p>Tilsynet blei gjennomført i perioden 5-11 mai 2017.</p> <p>Det er nedsett ei gruppe som vil sjå på samhandling og foreslå konkrete løysningar for å sikre god samhandling mellom dei to klinikkane som kvar for seg har eit hovudansvar for pasientar med høvesvis psykiske lidningar og samtidig ruslidning.</p> <p>Frist for innsending av opplysningar om tiltak som blir sett i verk for å rette avviket, tidspunkt for iverksetting og evaluering er 15. august 2017.</p> <p>Grappa skal levere forslag til pasientforløp og samhandlingsavtalar mellom Helseføretaket og dei private institusjonane Jæren DPS og Rogaland A-senter.</p> <p>Svar på tilsynsrapport blei sendt den 15.08.2017.</p> <p>Samarbeidsavtale mellom private spesialisthelsetenester innan TSB i Sør-Rogaland og Helse Stavanger HF blei signert i juni 2017. Behandlingsforløpet for personar med ROP-lidningar blei godkjent før jul 2017.</p>	
Helse Fonna HF	Tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF. 06.-07. juni 2016	28.08.2016	<p><u>3 avvik.</u></p> <p>Avvik 1. Fleirtalet av pasientar med sepsis og organdysfunksjon fekk ikkje starta behandling med antibiotika innan tidsfristar</p>	<p>Ny frist: 01.06.2018</p> <p>(10.10.17)</p>	<p>Fylkesmannen ber om ein plan for korleis helseføretaket vil rette opp avvika innan 1.oktober.</p> <p>03.10.16 Handlingsplan etter tilsyn med Helse Fonna HF «Stopp sepsis» 06. – 07.2016, er</p>	

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>fastsette i nasjonale retningslinjer og i sjukehusets prosedyrar.</p> <p>Avvik 2. Leiinga har ikkje sørga for at det er tilstrekkeleg legekompentanse i akuttmottaket slik at undersøking og oppstart av behandling av pasientar med sepsis kan bli gjennomført innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningslinjer og sjukehusets prosedyrar.</p> <p>Avvik 3. Leiinga har ikkje sørga for at sjukepleiarar i akuttmottak har fått nødvendig opplæring og fagkompetanse om sepsis.</p>	01.06.2018	<p>sendt.</p> <p>26.10.16 Svar frå Fylkesmannen, og det er ingen merknadar til handlingsplanen. Ber om ny tilbakemelding innan 15.02.17 om status og framdrift av handlingsplanen, og det blir ny journalgjennomgang februar 2017.</p> <p>14.02.17 Brev til Fylkesmannen i Hordaland med informasjon om status og framdrift av handlingsplan.</p> <p>27.02.17 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland: Melding om at det blir journalgjennomgang etter tilsyn med sepsis den 24.03.17.</p> <p>Svar frå Fylkesmannen datert 05.04.2017: «Vår gjennomgang viser at sjukehuset har jobba godt med oppfølging av avvika. Arbeidet har vore tydeleg leiarforankra og har ført til betring som også kan komme andre pasientgrupper til gode. Resultata viser at det er betring på fleire område, men at helseføretaket framleis må arbeide for å nå målet om at pasientar med alvorleg sepsis får oppstart av antibiotika innan ein time etter å ha komme til sjukehuset, slik nasjonale føringar tilseier.</p> <p>Fylkesmannen vil som avtalt gjennomgå 33 nye journalar (P3) etter 1. september 2017. Vi ber om en ny tilbakemelding om vidare tiltak og status i arbeidet med å rette avvika innan 10.10.2017».</p> <p>09.10.2017 – Tilbakemelding sendt Fylkesmannen med skildring av status, framdrift og tiltak.</p> <p>Brev frå FM av 11.12.17 med tilbakemelding etter P3-tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak. Resultata samla sett syner at Helse Fonna har</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>sett i verk effektive tiltak og gjort eit godt arbeid for å styre og forbetre behandlinga av sepsispasientar, men at det framleis står att litt arbeid før sjukehuset er heilt i mål. FM ber av den grunn om at Helse Fonna HF innan den 01.06.2018 sender ei tilbakemelding med resultat av eiga måling for tid frå innkomst i akuttmottaket til antibiotikabehandling blir starta for pasientar med sepsis.</p> <p>02.03.18 Mottatt rapport «Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2016 – 2018 med spesialisthelsetjenesten – Stopp sepsis»</p>	
Helse Stavanger HF	Akuttmottak/MOBA og sepsisbehandling «Stopp sepsis». Tilsyn gjennomført 8.-9. juni 2016.	01.09.2016	Eitt avvik knytt til start av antibiotikabehandling ved sepsis.	<p>Ny frist: 01.06.2018</p> <p>Frist for tilbakemelding 01.10.2016</p>	<p>Ikkje alle pasientar med sepsis med organdysfunksjon får starta opp med antibiotikabehandling innan tidsfristar fastsett i nasjonale retningslinjer og i sjukehusets eigne prosedyrar.</p> <p>Helse Stavanger har starta arbeidet med å lukke avviket. Mellom anna er det starta opp med systematisk opplæring på morgonmøte for legar og sjukepleiarar om tidleg igangsetting av antibiotika i triage.</p> <p>Helse Stavanger gitt tilbakemelding den 11.10.2016.</p> <p>Brev datert 08.11.2016 er motteke frå Fylkesmannen. Tilsynet vil bli gjenteke nasjonalt i løpet av 6-8 månadar med nye målingar.</p>	
		14.12.2017		01.06.2018	<p>Resultat av 3 sepsisgjennomgang syner at Helse Stavanger har sett i verk effektive tiltak og gjort et godt arbeid for å forbetre behandlinga av sepsispasientar. Framleis står det att noko arbeid før sjukehuset er heilt i mål i høve til start av antibiotikabehandling innan tidsfristar fastsett i nasjonale retningslinjer og i sjukehuset sine eigne</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>prosedyrar. Fylkeslegen ber av den grunn om at Helse Stavanger innan 01.06.2018 gir ein tilbakemelding med resultat av måling som viser tid til antibiotikabehandling er starta for pasientar med sepsis.</p>	
Helse Førde HF	Antibiotikabehandling og organisering i akuttmottak knytt til «Stopp sepsis». Tilsyn gjennomført 20.-21. juni 2016.	Førebels rapport av 01.07.2016	<p>2 systemavvik:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oppstart tid behandling - Organisering i mottak 	<p>Ny frist: 01.06.2018 (10.10.17)</p>	<p>Om avvika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomgang av journalar viser manglar gjeldande start av behandling med antibiotika innan tidsfristar sett i nasjonale faglege retningslinjer og interne prosedyrar. - Leiinga har ikkje organisert akuttmottak med tilstrekkelege sjukepleieressursar til rask triagering /prioritet ved stor pasienttilstrøyming. <p>Frist for tilbakemelding er 19.08.16</p> <p>Tilbakemelding på førebels rapport sendt Fylkesmannen 21.08.2016. Dialog med Fylkesmannen om endeleg rapport.</p> <p>Endeleg rapport mottatt 08.09.2016. Frist for tilbakemelding er 15.10.2016.</p> <p>Tilbakemelding om forbetringstiltak sendt den 04.11.16.</p> <p>Brev frå Fylkesmannen (FM) motteke 11.11.2016 med gode tilbakemeldingar på dei føreslåtte tiltaka. FM ønskjer ny status frå Helse Førde innan den 15. 02.2017.</p> <p>Brev, dagsett 10.02.2017, sendt til Fylkesmannen. Skildring av iverksette tiltak.</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
				01.06.2018	<p>Tilbakemelding frå FM om at ny journalgjennomgang er sett til om lag 14 månader etter tilsynet. Føremålet med dei føreståande journalgjennomgangane er å samanlikne funna frå før tilsynet med funna etter 8 månader og 14 månader for å sjå om pasientar med sepsis har fått raskare behandling enn funn på tidspunktet for tilsyn. Funn frå gjennomgang vart presentert i møte 31.mars – avventar rapport.</p> <p>Tilbakemelding frå FM seier at sjukehuset har jobba godt med oppfølging av avvika. Arbeidet har vore tydeleg leiारforankra og har ført til betring som også kan komme andre pasientgrupper til gode. Resultata viser at det er betring på fleire område, men at helseføretaket framleis må arbeide for å nå målet om at pasientar med alvorleg sepsis får oppstart av antibiotika innan ein time etter å ha komme til sjukehuset, slik nasjonale føringar tilseier. Ny tilbakemelding om vidare tiltak og status i arbeidet med å rette avvika innan 10.10.17.</p> <p>Helse Førde er varsla om ny journalgjennomgang i november 2017, der fokus er om forbetringstiltaka har hatt tilsikta effekt på pasientbehandlinga.</p> <p>Etter journalgjennomgang i november 2017 ber FM om å få tilbakemelding på forbetringstiltak innan 1. juni 2018 knytt til følgjande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sikre rett triagering - Registrere tid for legeoppmøte - Forbetre tid for start antibiotika - Forbetre koding av bidiagnose R65.9 Sepsis <p>Som del av forbetringa gjeld også behov for utvikling av funksjonalitet i MEONA (del av Helse Vest-prosjektet) og å få erfaring med satsinga på</p>	

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>tidleg oppdaging av forverra tilstand inkludert sepsis (del av pasienttryggleiksprogrammet). Det vert også sjekka ut kva dei andre føretaka, som kan vise til betre resultat, har gjort.</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 TILSYNSRAP PORT	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		30.09.2018	<p>Tilsyna i Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF er avslutta.</p> <p>Helse Førde 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><u>Status per 5. desember 2014:</u> 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 per september 2015:</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>	

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>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 støttar 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 bygningsmessig 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>Det er sett opp møte mellom Helse Førde og Arbeidstilsynet den 12.09.2016.</p> <p>Helse Bergen overtok drift av Gulen 01.09.2016. Ad Sogndal avventar Helse Førde kommunal handsaming.</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>Arbeidstilsynet (AT) vil bli haldt oppdatert. Når avgjerd frå kommunen ligg føre vurderer AT ny disp. søknad frå Helse Førde. Tilhøva vert rapportert i drift og er tatt inn i HMS-handlingsplan for 2016/2017.</p> <p><u>Status des. 2016:</u> Helse Førde har søkt Arbeidstilsynet om ny dispensasjon til 30.6.17. Gjennomført møte med Arbeidstilsynet 12.9.16. Aktuell dokumentasjon og framdriftsplanar er avtalt oversendt. På bakgrunn av desse vil AT vurderer søknaden. Tilhøva vert rapportert i drift og er tatt inn i HMS-handlingsplan for 2016/2017. Der er planar og arbeidsgrupper med TV/VO ved alle aktuelle stasjonar.</p> <p>Helse Førde har hatt dispensasjon når det gjeld, Selje, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik, Fjaler og Sogndal. Helse Førde har søkt Arbeidstilsynet om ny dispensasjon til 30.6.17. Oppsummering frå møte med tilsynet gjennomført 26.01.2017: Helse Førde sender Arbeidstilsynet ei oversikt over alle ambulansestasjonane der det blir gitt status OK eller avvik på følgjande punkt: Garasje - utrykkingskøyretøy Garderobe Vaskerom Toalett-dusj Ventilasjon Kvilerom/soverom</p> <p>Frist for tilbakemelding 1. april 2017. Når det gjeld Sogndal ambulansestasjon opplyste Helse Førde at det står att nokre forhold som må avklarast med Sogndal kommune før ein kan setje i gang med nybygg.</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>Frist for tilbakemelding 1. april 2017. Helse Førde må dokumentere at dei tilsette har medverka både når det gjeld utforming av nye lokale og midlertidige tiltak der dette er aktuelt.</p> <p>Ny frist 30.09.2018</p> <p>Brev til Arbeidstilsynet 17.03.17. Dialog med Sogndal kommune syner semje mellom partane. Det vert elles synt til semje i brukargruppa på det teikningsframlegget som no ligg føre. Helse Førde har parallelt søkt tilsynet om samtykke, tiltak, sjekklister og uttale frå verneutenesta.</p> <p>Nytt brev til Arbeidstilsynet i brev av 06.04.17 med oversikt over status på øvrige ambulansestasjonar. Helse Førde vonar at tilbakemeldinga viser at føretaket har fokus på og prioriterer betring av tilhøva for dei ambulansetilsette.</p> <p>Nytt brev frå Arbeidstilsynet av 3.05.2017. Vedtaket av 19.01.2012 vert gjort om når det gjeld fristen, jf. forvaltningslova § 33. Ny frist for pålegget er 30.09.2018. Verksemda skal sende skriftleg tilbakemelding til Arbeidstilsynet. Pålegg vert ikkje rekna for etterkome før Arbeidstilsynet har motteke tilbakemelding som syner at pålegg er utført, jf. arbeidsmiljølova § 18-6 sjette ledd. Meldinga skal vere underteikna av arbeidsgjevar eller den som har fullmakt frå arbeidsgjevar. Meldinga kan også underteiknast av verneombod eller tilsette sin representant.</p>	
Datatilsynet	Alle	Med bakgrunn i konsolideringa av helseføretaka sine elektroniske	Brev dagsett 31.03.2015		25.05.2015 (saka er under behandling, og frist for	Helseføretaka vil svare ut Datatilsynet om kva dei har tenkt å gjere relatert til moglegheitene i nytt pasientjournaloververk, som tok til å gjelde frå årsskiftet.	

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>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>lukking av tilsynet ikkje angitt)</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 legg til grunn at det er viktigare nå å fokusere</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>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> <p>Svar frå Datatilsynet datert 29.06.2016 med varsel om 2 pålegg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Helseføretaka skal gjennomføre risikovurderingar med omsyn til uautoriserte oppslag gjennomført av egne tilsette 2. Helseføretaka skal etablere funksjonelle løysingar for sperring av journal for deler av journalinnhald og med omsyn til større grupper helsepersonell <p>Frist for å lukking av avvik og eventuelle merknadar er 1. september 2016.</p> <p>Svar frå Helse Vest datert 6. juli, der det bes om ei utsetting av svarfrist til 30. september 2016.</p> <p>Svar frå Datatilsynet datert 7. juli der utsett svarfrist godkjennast.</p> <p>E-post frå Datatilsynet der svarfrista er utvida til ut oktober 2016.</p> <p>Svar frå Helse Vest RHF, dagsett 31.10.2016, med tilbakemelding på status i journalarbeidet i Helse Vest. Svaret er utarbeidd i fellesskap med dei fire helseføretaka. I brevet blei det informert om at det er inngått nye avtalar knytt til samarbeid om felles pasientjournal, og at det</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
						er gjennomført to risikovurderingar, datert mai og august 2016. Det skal og gjennomførast ny risikovurdering i november 2016.	
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)	Helse Førde HF	Tilsynet omfatta: - Vedlikehald av elektromedisinsk utstyr/ risikovurderingar. - Opplæring i bruk av elektro- medisinsk utstyr - Opplæring av teknisk personell - Melding av uønska hendingar når medisinsk utstyr er brukt - Vedlikehald av el-anlegg/ risikovurderingar	15.01.2018	Tre avvik. Tre merknadar	12.04.2018	<u>Avvik</u> 1) Manglande kvalitetssikring med at helsepersonell i korttidsengasjement og frå vikarbyrå har tilfredsstillande kompetanse i bruk av elektromedisinsk utstyr. 2) Manglande oversikt om elektriske anlegg innan medisinske område er egna til forutsett bruk 3) Manglande oversikt om det førebyggjande el-tryggleiksarbeidet Caverion AS utfører følgjer oppsett plan.	
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektromagnetisk utstyr (oppfølging av funn som blei gjort i 2016)	30.10.2017	3 avvik: 1. Manglande dokumentasjon på at alle legane har fått naudsynt opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr. 2. Store manglar på dei elektriske anlegga på sentraloperasjon og representerer stor risiko for pasientskade. 3. Manglande kunnskap om	22.01.2018	Helse Stavanger HF har sendt oversikt over tiltak og plan for lukking av avvika til DSB innan fristen, men har førebels ikkje motteke svar. Helse Stavanger ventar framleis på svar frå DSB.	

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
				elektriske anlegg i medisinske område har naudsynt sikkerheit innebygd til den bruken dei har i dag.			
Mattilsynet	Helse Bergen HF	Spisestover og Sentralkjøkken, Haukeland universitetssjukeh us. -Krav til leverandør, spesielt med tanke på at målgruppa er sårbare grupper. -Arbeid med HACCP ¹ og verifisering av eige system.	22.11.17	1 avvik	01.02.2018	Formøte den 13.10.17 med Hospitaldrift Matforsyning. Brev av den 23.10.17 med melding om revisjon den 26.10.17. Tilsynsrapport av den 22.11.17 der det blei varsla om vedtak om utbetring/oppdatering av flytskjema. Farevurderingar må bli oppdatert til å omfatte alle trinn i flytskjema, og alle farar må bli vurdert, inkludert allergen. Vidare må det bli sørgja for oppretting av HACCP-gruppe i høve til eigne planar i mandat. Det ble ikkje sendt svar frå Helse Bergen på tilsynsrapporten av den 22.11.17. Brev motteke den 22.12.17 med vedtaket som var førehandsvarsla i tilsynsrapporten. 22.12.2017 – vedtak om pålegg 30.01.2018 Tilbakemelding frå Helse Bergen om at tiltak er utarbeidd i tråd med pålegget. 20.02.2017 – Mattilsynet melder tilbake at tilsynet er lukka	20.02.2018
Stord kommune Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 22.11.2016	24.11.2016	Eit avvik: Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og	24.12.2016	Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen.	

¹ HACCP er ein internasjonalt anerkjent metode for å styre risiko i samband med mat-tryggleik. HACCP-kravet gjeld for alle verksemder som lagrar, produserer eller sel næringsmiddel

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
				vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann		<p>Sjukehuset er godt i gang med å lukka dei fleste avvika. Det er framleis nokre av avvika som ikkje er lukka, og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over desse saman med evt. tidsplan for når avvika skal bli lukka.</p> <p>08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og redning vedlagt handlingsplan med tiltak for lukking av avvik.</p> <p>Handlingsplan brann skildrar tiltak i konsulentrapport frå Cowi. HF regner med å ha gjennomført alle tiltak det er praktisk mogleg å gjennomføre i løpet av 2017. Enkelte tiltak er knytt opp mot framtidige rehabiliteringar.</p>	
Lokale tilsynsmyndigheiter. 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>	
Rogaland brann og redning IKS (RBR)	Helse Stavanger HF	Ambulanse-sentralen på Bekkeheien	06.02.2017	2 avvik: Avvik 1 og 2 – manglar knytt til vedlikehald av bygning, installasjonar og utstyr.	06.03.2017	Helse Stavanger HF har spurt Hå kommune, som er byggeigar, om status i denne saka. Det står att arbeid med innsetting av ei godkjent dør, og dette er i bestilling. Rogaland brann og redning har varsla om nytt tilsyn den 05.03.2018.	
Rogaland brann og redning IKS	Helse Stavanger	Branntilsyn ved Torgveien 21 a –	24.11.2016	5 avvik, 1 merknad: 1. manglande	06.01.2017	Del 1 - Avvik 1-5 + 1 merknad er retta mot byggeigar (Westco). Byggeigar har svart ut	

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	dagkirurgisk enhet, Hillevåg		<p>formalisering av ansvar for brannførebygging</p> <p>2. manglande sikringstiltak i samband med rømmingsvegar.</p> <p>3. mangelfullt systematisk sikkerheitsarbeid.</p> <p>4. manglande dokumentasjon av kontroll på gassanlegg</p> <p>5. manglande dokumentasjon av kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerheits-innretningar.</p> <p>Merknad: Mangelfull orienteringsplan</p>		<p>alle avvika og merknaden.</p> <p>Del 2 - Avvik 1 og 2 er retta mot Helse Stavanger sin bruk av bygg, og er svart ut den 06.01.2017.</p> <p>Helse Stavanger ventar på tilbakemelding frå Rogaland brann og redning IKS.</p> <p>Brannvesenet følgjer ikkje opp tilsynet før ved neste branntilsyn (det er ikkje fastset dato for neste tilsyn).</p> <p>Etter førespurnad frå Helse Vest RHF på desse tilsyna svarer Helse Stavanger at avvika når det gjeld byggeigar framleis ikkje er lukka. Del 2 av avvika, som er retta mot Helse Stavanger sitt bruk av bygget, blei lukka den 06.01.2017.</p>	
Rogaland brann og redning IKS	Helse Stavanger HF	Gausel/Branntil- syn	23.03.2016	Eitt avvik: Mangelfull kontroll av bygningsdelar	25.04.2016	<p>Rogaland brann og redning ber om at eigar og brukar sender ein felles skriftleg tilbakemelding innan 25.04.2016.</p> <p>Alle rapportar frå Rogaland brann og redning er fortsatt ikkje motteke. I samråd med Rogaland brann og redning er frist for tilbakemelding av den grunn utsett.</p> <p>På førespurnad frå Helse Vest RHF svarer Helse Stavanger HF at dette tilsynet blei lukka den 05.09.2016</p>	05.09.2016

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
Rogaland brann og redning IKS	Helse: Stavanger HF	<p>Samla historikk: SUS Våland 8. mars Psyk Gausel 15. mars Lassa rehab. 7. april Randaberg DPS 8. april BUP Bryne 11. april Stavanger DPS 1. mai</p> <p>Veksthuset 28. september</p>		<p>Lassahagen rehab. Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring Randaberg . Avvik nr. 1: Manglande dokumentasjon av brannøvingar og opplæring Stavanger DPS: Avvik 1: Manglande dokumentasjon på kontroll av gassanlegg. Avvik 2: Manglande vedlikehold av gassanlegget.</p> <p>To avvik: Avvik 1: Manglende dokumentasjon på brannøving. Avvik 2: Manglande rutiner for uføreseielege hendingar.</p>	<p>24.03.2014</p> <p>Ny frist for lukking av avvik ikkje motteke enno.</p> <p>03.11.2016</p>	<p>Under behandling.</p> <p>Helse Stavanger undersøker om dette tilsynet er lukka.</p> <p>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.</p> <p>Felles rapport frå Rogaland brann og redning motteke 08.06.2016. Helse Stavanger har gått igjennom rapporten og satt opp tiltaksliste med framdriftsplan for både avvik og merknadar og tilbakemelding på dette er sendt Rog. Brann og redning IKS 01.07.2016.</p> <p>Tilbakemelding vedr. tilsynet ved Stavanger DPS er sendt Rogaland Brann og Redning IKS den 15.08.2016. All dokumentasjon på oppstartskontroll og drift av gassanlegg på Stavanger DPS er sendt 05.08.2016.</p> <p>BUP Bryne er besvart av byggeigar. SUS Våland handlingsplan med tidsfristar er sendt Rogaland brann og redning IKS.</p> <p>Tilbakemelding er sendt Rogaland brann og redning IKS den 04.11.2016.</p> <p>Helse Vest RHF ventar på svar frå Helse Stavanger HF på status for dei tilsyna som framleis ikkje er lukka, det vil seie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SUS Våland (8. mars) • Lassa Rehab (7. april) • Randaberg DPS (8. april) • Veksthuset (28. september) <p>Helse Stavanger opplyser at tilsyna som</p>	<p><u>Gausel</u> 05.09.2016</p> <p><u>Bryne</u> 05.09.2016</p> <p><u>Stavanger</u> <u>DPS</u> 05.08.2016</p> <p><u>Randaberg</u> <u>DPS</u> 30.06.2016</p> <p><u>Veksthuset</u> 04.11.2016</p> <p><u>Lassa</u> 08.06.2016</p> <p><u>SUS</u> <u>Våland</u> 22.12.2017</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
						Helse Vest RHF har etterlyst status på er avslutta.	
Rogaland brann og redning IKS	Helse Stavanger HF	Nytt tilsyn og oppfølging av førre tilsyn i Torgveien 21 a - dagkirurgisk eining, Hillevåg	18.10.2017	4 avvik i nytt tilsyn 1 avvik knytt til oppfølging av førre tilsyn	Skriftleg tilbakemelding innan 20.12.2017	Avvik 1 Eigar har ikkje sørgja for at dei som er i bygget er kjent med krava som gjeld branntryggleik. Avvik 2 Eigar har ikkje sikra at all bruk av bygget blir samordna på ein måte som bidreg til å førebyggje brann. Avvik 3 Manglande kontroll på inspeksjon av gassanlegg Avvik 4 Manglande kontroll av sprinklaranlegg Når det gjeld oppfølging av det førre tilsynet i Torgveien 21 a er det gitt eit nytt avvik. Det er ikkje tilstrekkeleg gjennomført arbeid med brannsikringsrutinar.	20.12.2017
Stord kommune Brann og redning	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 14.11.2017	15.11.2017	Eitt avvik. Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og halde ved like i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.	15.12.2017	Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna HF som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen, og sjukehuset er godt i gang med å lukke dei fleste avvika. Brannvesenet ber om ei tilbakemelding med oppsummering av dei avvika som ikkje er lukka, med tidsplan for når dei blir lukka, innan 15.12.2017 11.12.2017 – brev med oppdatert handlingsplan for lukking av avvik sendt til Stord Brann og redning.	

MYNDIGHETS-ORGAN	HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Statens strålevern	Helse Stavanger, Avd. for radiologi, Nukleærmedisinsk seksjon	Tilsynet omfatta strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) innan nukleærmedisin	24.11.2017	Det blei ikkje gitt avvik. 2 merknadar			
Klageorgan							
KOFA	Sykehusinnkjøp HF	<p>Brot på regelverk ved kjøp av ambulansetjenester i Sunnhordalandsbassenget.</p> <p>Klagar er Gulen Skyss AS</p>	Avgjerd dagsett 24.04.2018			<p>Saka gjeld: «Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for kjøp av ambulansetjenester. I konkurransen ble det stilt krav om erfaring fra drift av «hurtigbåt». Klagenemnda fant at valgte leverandør ikke hadde dokumentert en slik erfaring, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør. Nemnda fant også at valgte leverandørs tilbud inneholdt avvik fra ufravelige krav i konkurransegrunnlaget, og at innklagede dermed hadde brutt regelverket ved ikke å avvise tilbudet fra konkurransen.»</p> <p><u>Konklusjon:</u> «Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør. Sykehusinnkjøp HF har brutt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandørs tilbud.»</p> <p>Sykehusinnkjøp HF har svart følgjande på korleis dei vil følgje opp KOFA-avgjersla: «Først litt om bakgrunnen: KOFA-avgjørelsen som foreligger er knyttet til en anskaffelsesprosess som ble gjennomført av Helse Vest Innkjøp HF (nå Sykehusinnkjøp divisjon vest) i 2016 i forbindelse med behov for drift av</p>	24.04.2018

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>ambulansebåttjeneste i Sunnhordalandsbassenget på vegne av Helse Fonna HF. Etter vi hadde tildelt kontrakt ble vi i denne anskaffelsesprosessen først klaget inn for Haugaland tingrett av en annen tilbyder, Rødne, med de samme klageanførslene for å få stoppet kontraktsinngåelsen. I tingretten ble det avsagt kjennelse i favør av helseforetakene og det ble dermed inngått kontrakt med Skaarungen. I etterkant av signering kom det frem at valgte tilbyder, Skaarungen, likevel ikke så seg i stand til å gjennomføre kontakten. Det var i etterkant av dette at GulenSkyss klaget til KOFA for å få en rådgivende uttalelse om hvorvidt vi hadde brutt anskaffelsesregelverket.</p> <p>Som følge av Skaarungens mislighold ble det gjennomført en ny anskaffelsesprosess i 2017 for å få på plass en ny driftsavtale. I denne anskaffelsen ble GulenSKyss tildelt kontrakten, og det var ingen rettsprosess eller klage til KOFA i etterkant av den tildelingen. Men det er altså den parten som fikk medhold i KOFA-avgjørelsen som nå har kontrakt med Helse Fonna HF om drift av ambulansebåt fra våren 2019.</p> <p>Hvordan denne avgjørelsen følges opp: Sykehusinnkjøp vil internt ta til etterretning KOFAs uttalelser om hvordan regelverket skal forstås og sørge for at vi ikke begår tilsvarende brudd på regelverket i senere saker.</p> <p>Da KOFAs avgjørelse kun er rådgivende og ikke har noen rettslig virkning, så må eventuelt GulenSKyss velge å ta saken videre rettslig for eventuelt å kreve erstatning,</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>men det er ikke så langt gitt noen indikasjoner på at det kommer et slikt krav.</p> <p>Parallelt følger vi også opp leverandøren som misligholdt den første kontrakten, Skaarungen. Her vil vi i samråd med Helse Fonna HF fremme krav til denne leverandøren for å få erstattet noen av de merkostnadene som dette misligholdet påførte oss i relasjon til anskaffelsen som ble gjennomført i 2016».</p>	
KOFA	Helse Stavanger HF	<p>Ulovleg direkte anskaffing av transportteneste knytt til utkøyring og henting av blodprøver fra legekantor.</p> <p>Klagar er Svipp AS</p>	<p>Gebyrvedtak fatta 20.04.2018</p>			<p>Vedtaket frå KOFA konkluderer med følgjande: «Saken gjaldt påstand om ulovlig direkte anskaffelse av transporttjeneste for utkjøring og henting av blodprøver fra legekantor. Kontrakt ble opprinnelig inngått i juni 2006 og løp ut i 2010. Valgte leverandør hadde likevel fortsatt å levere tjenesten til dags dato, uten at det hadde blitt kunngjort ny konkurranse. Ettersom vederlaget for utførelsen av tjenesten oversteg terskelverdien, representerte dette en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda konkluderte videre med at avtaleforholdet baserte seg på en gjensidig enighet om at valgte leverandør skal utføre tjenesten frem til innklagede gjennomfører ny konkurranse på dette området. Gebyr ble derfor ilagt for samtlige tjenester som er og vil bli levert etter 1. januar 2017. Klagenemnda ila et gebyr på 375 000 kroner, som utgjorde ca. 13 prosent av kontraktens verdi»</p>	20.04.2018