

STYRESAK 038/21 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.

Nytt sidan førre rapportering: **Ingen nye tilsyn. To tilsyn er lukka.**

Tilsynssaker under arbeid:

MYNDIGHETSORGAN (KVEN SOM UTFØRER TILSYNET)	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	STATUS I SAKA OG NÅR AVVIK ER FORVENTA LUKKA
Arbeidstilsynet	Helse Vest RHF	Tema for tilsynet var «organisatoriske arbeidsbetingelsar og verksemda sitt arbeidsmiljøarbeid».	11 pålegg: Verneombod: 1. Opplæring 2. Inndeling av verneområde Arbeidsmiljøutval: 3. Opplæring 4. Avklaring av oppgåver 5. Varsling: Rutine HMS: 6. Kartlegging og risikovurdering 7. Tiltak og plan 8. Systematisk HMS-arbeid 9. Avviksrutine 10. Gjennomgang av internkontroll 11. Opplæring i bruk av avvikssystem 12. Pålegg - Arbeidstid - tiltak for å sikre kontroll med arbeidstida: «Arbeidsgivar skal iverksette tiltak som sikrar kontroll med arbeidstidsordninga slik at den er i samsvar	Arbeidstilsynet har lukka dei 11 avvika, og gitt Helse Vest RHF varsel om eitt nytt pålegg. Helse Vest RHF jobbar med å lukke avviket.

MYNDIGHETSORGAN (KVEN SOM UTFØRER TILSYNET)	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	STATUS I SAKA OG NÅR AVVIK ER FORVENTA LUKKA
			med kapittel 10 i arbeidsmiljølova. Tiltak skal utarbeidast i samarbeid med verneombod/tilsette sin representant».	
Arkivverket	Helse Vest RHF	Organisering av arkiv og elektronisk arkivdanning, blant anna arkivplan, journalføring og fagsystem.	Avvik der mogelege pålegg blir vurdert: 1. Dokumentere korleis arkivansvaret vart ivaretatt. 2. Oppdatera arkivplanen. 3. Kartleggja og dokumentera aktive og avslutta elektroniske system som er ein del av Helse Vest RHF sitt arkiv. 4. Arbeida ut ein plan for uttrekk frå avslutta arkivperiodar i journal- og arkivsystem, og ifrå avslutta og aktive verneverdige fagsystem. 5. Sende inn utkast til plan for bevaring og kassasjon.	Arkivverket har valt å avslutte saka sjølv om eitt avvik ikkje er lukka, med følgande kommentar: «Det gjenståande avviket må føres inn i Helse Vest RHF sitt system for internkontroll. Avviket vil bli tatt opp ved et framtidig tilsyn. Vi minner om at helseforetaket selv er ansvarlig for å ha et arkivhold som er i samsvar med arkivloven med forskrifter». For å sikre dette vil Helse Vest inkludere arkivhald som eitt av områda for verksemdstyring og leingas gjennomgang. Det er starta eit abeid med ein regional anskaffing av rådgivingstenester for å bistå Helse Vest med å leggje til rette for og gjennomføre uttrekk av eldre arkivbasar for

MYNDIGHETSORGAN (KVEN SOM UTFØRER TILSYNET)	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	STATUS I SAKA OG NÅR AVVIK ER FORVENTA LUKKA
				deponering/avlevering til Arkivverket.
Riksrevisjonen	Alle (nasjonalt tilsyn)	Riksrevisjonen har gjennomført tilsyn i høve til helseføretaka sin forebygging av angrep mot egne IKT-system.	Riksrevisjonen sin konklusjon: - «Riksrevisjonens simulerte dataangrep ga høy grad av kontroll over IKT-infrastrukturen i tre av fire helseregioner og tilgang til store mengder sensitive pasientopplysninger i alle helseregioner. - I alle fire helseregioner er det vesentlige svakheter i grunnleggende tekniske sikkerhetstiltak som skal forebygge og oppdage dataangrep. - Helseregionene er på etterskudd i informasjonssikkerhetsarbeidet og mangler oversikt over sikkerheten i IKT-infrastrukturen. - Det er økt oppmerksomhet om informasjonssikkerhet i helseregionene, og det er iverksatt flere tiltak som vil kunne øke IKT-sikkerheten på sikt. - Helseregionene har ikke jobbet systematisk nok med opprydding og utfasing av eldre systemer og tilganger. - Uklare ansvarsforhold og uklar oppgavefordeling i helseregionene vanskeliggjør forbedringsarbeidet. - Ledelsen i både de regionale helseforetakene og de underliggende helseforetakene har mangelfull informasjon om reell sikkerhetstilstand og sikkerhetsrisiko. - De regionale helseforetakene har ikke fulgt opp informasjonssikkerhetsarbeidet godt nok. - Adferden blant helse- og IKT-personell svekker IKT-sikkerheten. - Helse- og omsorgsdepartementet har vært for passive i sin oppfølging av informasjonssikkerhetsarbeidet i helseregionene.»	Det er satt i verk arbeid for å lukke avvika.
Statens helsetilsyn	Helse Vest RHF	Statens helsetilsyn har varslet tilsyn om aktivitet knytt til organdonasjon	Helse Vest RHF sendte inn etterspurd dokumentasjon 14.09.2020.	

MYNDIGHETSORGAN (KVEN SOM UTFØRER TILSYNET)	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	STATUS I SAKA OG NÅR AVVIK ER FORVENTA LUKKA
Statens helsetilsyn/ Fylkesmannen i Vestland *Landsomfattende tilsyn	Helse Bergen HF	Fylkesmannen i Vestland har hatt tilsyn med Haukeland universitetssjukehus i høve til utlokaliserte pasientar.	Fylkesmannens konklusjon: «Helse Bergen sørgjer ikkje for at tiltak for å redusere risiko for svikt i helsehjelpa ved utlokalisering av pasientar vert regelmessig evaluert og korrigert når det er naudsynt». Dette er brot på: Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-4 a, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9.	Helse Bergen jobbar med å lukke saka.
*Landsomfattende tilsyn	Helse Fonna HF	Fylkesmannen i Vestland har hatt tilsyn med Haugesund sjukehus i høve til utlokaliserte pasientar.	Fylkesmannen peiker på følgjande: Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus har kunnskap om at fleire tiltak for å redusere risiko for svikt i helsehjelpa til utlokaliserte pasientar ikkje fungerer som føreset, men har hittil ikkje sett i verk korrigerende tiltak. Dette er brot på lov om spesialisthelsetjenesten § 3-4a, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6 til 9.	Helse Fonna jobbar med å lukke saka.
*Landsomfattende tilsyn	Helse Førde HF	Fylkesmannen i Vestland har hatt tilsyn med Førde sentralsjukehus i høve til utlokaliserte pasientar.	Fylkesmannen sin konklusjon: «Helse Førde sørgjer ikkje for at iverksette tiltak for å redusere risiko for svikt ved utlokalisering av pasientar blir regelmessig evaluert og korrigert når det er naudsynt». Dette er brot på: Lov om spesialisthelsetjenester m.m. § 3-4 a, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten §§ 6 til 9.	Helse Førde jobbar med å lukke saka.
Statens helsetilsyn	Helse Fonna HF	Tilsyn 22.03.18 Tilsynet omfatta gjennomgang av styringssystemet ved AMK Haugesund sjukehus	<u>Fire avvik:</u> Avvik 1: Det er uklart kven som tek avgjerder om praksis i enkelte faglege spørsmål. Eit døme på dette er kven som avgjer praksis for bruk av naudnett for utalarmering av ressursar på natt (etter kl. 23) i område 3. Avvik 2: Knapp kapasitet, små stillingsprosentar og lite tid/trening som operatør, gjer at risiko for svikt i vurdering og handtering av innkomne meldingar frå befolkninga er stor.	Etter førespurnad frå Helse Vest har Helse Fonna undersøkt saka. Tilsynet blei registrert avslutta 18.03.2019.

MYNDIGHETSORGAN (KVEN SOM UTFØRER TILSYNET)	HELSE- FØRETAKE	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	STATUS I SAKA OG NÅR AVVIK ER FORVENTA LUKKA
			Avvik 3: AMK-sentralen følger ikkje alltid fastsette rutinar for bruk av Norsk medisinsk Indeks i samarbeid med andre relevante aktørar i akuttkjeda eller ved utalarmering av ressursar (sjå avvik I). Avvik 4: Leiinga har ikkje følgd godt nok med på at praksis har vore i samsvar med dei mål, forventningar og krav som er stilt til denne tenesta.	