

STYRESAK 048/19 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: Til saman tre nye tilsyn. Fem tilsyn er lukka.

- Helse Bergen har hatt eit tilsyn:
 - Helsemyndigheitene har hatt tilsyn med omsyn til brot på helseforsningslova med pålegg om å leggje ned forskingsbiobanken (sjå s. 2).
- Helse Fonna har hatt eit tilsyn:
 - Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Bygg Haugesund 2020 i høve til byggherreforskrifta. Det blei ikkje avdekka avvik (sjå s. 7).
- Helse Førde har hatt ein tilsyn:
 - Statens Legemiddelverk har hatt tilsyn med Førde sentralsjukehus, Nordfjord, Lærdal og Tappestasjonen Florø i høve til tilverking av blod og blodkomponentar. Det blei avdekka tre avvik (sjå s- 47).

HELSETILSYNSMYNDIGHETER:
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 Bergen HF	Brot på helseforsningslova - pålegg om nedlegging av forskingsbiobank	22.03.2019	Tidlegare innsamla biologisk materiale vart ikkje destruert i 2015, slik det skulle i høve til gjeldande godkjenning av forskingsprosjektet. Ny søknad i 2018 om oppretting av forskingsbiobank for materialet vart avslått. Oppbevaringa av materialet etter 2015 er brot på helseforsningslova § 25. Forskinsansvarleg, Helse Bergen HF, har ikkje fanga opp at blodprøver sidan 2015 vart oppbevart i strid med REK-godkjenning. Dette er brot på helseforsningslova § 6. Pålegg: Å leggje ned forskingsbiobanken og destruere materialet.	12.04.2019 : Klagefrist (tre veker). 19.04.2019 : Frist for å gjennomføre vedtaket dersom det ikkje vert klaga (fire veker).	Innan 19.04.2019: Helse Bergen vert bedne om å gjere greie for korleis føretaket vil hindre at liknande forhold oppstår i framtida.	
Helse Førde HF	Handtering av blod og blodkomponentar ved blodbanken, Førde Sentralsjukehus (FSS) og Sunnfjord	06.02.2019	<u>Eitt avvik:</u> Føretaket har gjennomført transfusjon i samarbeid med kommunehelsetenesta utan at oppgåver og ansvar var styrt gjennom avtale eller	15.05.2019		

HELSE- FØRETAKE	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
	medisinske senter i Florø		skriftlege retningslinjer, og utan systematisk opplæring av involvert personell. Mangelfull styring og leiing kan auke faren for feil som kan få konsekvensar for pasientar ved transfusjon.			
Helse Fonna HF	Inspeksjon ved Stord sjukehus 7. sept. 2018	Mottatt rapport 19.10.2018	<u>Eitt avvik:</u> Verksemda har nokre manglar i internkontrollen (internkontrollforskrifta §5, andre ledd pkt. 6 og 7)	01.02.2019	Inspeksjonen vart gjennomført for å kontrollere om gjeldande krav som er fastsette i eller med heimel i forureiningslova vert overhaldne. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saka, ber vi om at Stord sjukehus (Helse Fonna) innan 1. februar 2019 sender ei skriftleg utgreiing som viser korleis avviket er retta og kva tiltak som er gjennomførte eller planlagde. 09.01.19: Tilbakemelding sendt med ei skriftleg utgreiing som viser korleis avviket er retta og kva tiltak som er gjennomførte eller planlagde. 22.02.19: Vi har fått tilbakemelding på at dei har gjort tiltak for å sikre oversikt over deklartert farleg avfall og skaffa lukka og låsbar konteinare for oppbevaring av EE-avfall. Helse Fonna vil gjennomføre ein revisjon på avfallshandteringa hos Ragn-Sells neste år.	22.02.19
Helse Fonna HF	Gjennomgang av styringssystemet ved	28.06.2018	<u>Fire avvik:</u>	01.03.2019	30.08.2018: Helse Fonna har gitt tilbakemelding til FM på rapport etter tilsyn, med ein gjennomgang	18.03.19

HELSE-FØRETAKE	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
	AMK Haugesund Sjukehus		Avvik 1: Uklart kven som tek avgjerder om praksis i enkelte faglege spørsmål. Avvik 2: Knapp kapasitet, små stillingsprosentar og lite tid/trening som operatør gjer at risiko for svikt i vurdering og handtering av innkomne meldingar får befolkninga er stor. Avvik 3: AMK-sentralen følgjer ikkje alltid fastsette rutinar for bruk av Norsk medisinsk indeks i samarbeid med andre relevante aktørar i akuttkjeda eller ved utalarmering av ressursar. Avvik 4: Leiinga har ikkje følgt godt nok med på om praksis har vore i samsvar med dei mål, forventingar og krav som er stilt til denne tenesta.		av avvika og dei tiltaka som er gjennomført og planlagt framover. 01.10.18 Brev frå Fylkesmannen: «Det er viktig at sjukehuset gjennomfører tiltak dei finn nødvendig for å rette avvika, og at det blir evaluert om desse tiltaka fungerer godt over tid. Difor ber vi om at tiltaka blir evaluerte i tråd med det som går fram av den tilsendte planen, og at de gir oss tilbakemelding om resultatet av denne evalueringa innan 1. mars 2019. Deretter vil vi ta stilling til om tilsynet kan avsluttast». 18.03.19 Brev frå Fylkesmannen i Vestland: Etter det vi kan sjå så har føretaket lagt ned betydeleg arbeid med å få på plass det som blei påpeikt i avvika. Vi legg til grunn at helseføretaket vil følgje nøye med på at tiltak som er gjennomførte, fungerer som føresett og førebyggjer svikt. Tilsynet blir med dette avslutta.	
Helse Bergen HF	Behandling av sepsis i akuttmodtak, Voss sjukehus	03.07.18	<u>Tre avvik:</u> Avvik 1: Fleirtalet av pasientane som hadde sepsis med organsvikt fekk ikkje starta behandling med antibiotika innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningslinjer og i sjukehuset	14.09.2018	Frist for tilbakemelding om plan for tiltak er sett til 14.09.2018 Helse Bergen sendte svar til FM den 03.09.2018 der det ble gjort greie for iverksette tiltak for å lukke avvika.	22.03.19

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 prosedyrar. Sepsispasientar med organsvikt, som må vente meir enn to timar på å få starta behandling med antibiotika, får ikkje forsvarleg behandling. Avvik 2: Leiinga har ikkje sørga for at det er tilstrekkeleg legekompetanse i akuttmodtaket til at undersøking og start av behandling av pasientar med sepsis kan bli gjennomført innan forsvarleg tid. Avvik 3: Leiinga er ikkje kjend med omfanget av pasientar med sepsis som får for sein behandling med antibiotika i akuttmodtak.		18.09.18: Brev frå Fylkesmannen med oppmoding om tilbakemelding innan 01.03.2019 etter evaluering av gjennomførte tiltak. 08.03.2019: Attendemelding frå Voss sjukehus om evaluering av tiltak. Avvik 1: Alle sepsispasientar får no antibiotikabehandling i samsvar med nasjonale retningslinjer. Fleire tiltak er sett i verk for å verte enda betre, i samsvar med den interne målsetjinga. Avvik 2: Alle legar som behandlar sepsis har no rett og tilstrekkeleg kompetanse. Avvik 3: Korrekte og aktuelle data om sepsispasientar er no tilgjengelege, og leiinga har kunnskap om stoda. 22.03.2019: Brev frå Fylkesmannen. Tilsynet vert avslutta.	
Helse Fonna HF	Tilsyn 22.03.18 Tilsynet omfatta gjennomgang av styringssystemet ved AMK Haugesund sjukehus	28.06.18	<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	03.09.2018	Frist for å gi tilbakemelding om tiltak for å rette avvika er sett til 03.09.18. 28.02.19 blei det sendt brev til Fylkesmannen med beskriving av gjennomgang av AMK med bakgrunn i Fylkesmannen sitt tilsyn som gjer greie for utfordringane Fylkesmannen påpeika i tilsynsrapporten. Fylkesmannen gav i tilsynet	

HELSE- FØRETAKE	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPE ORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
			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. Avvik 3: AMK-sentralen følgjer 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.		tilbakemelding om fire hovudavvik med tilhøyrande kulepunkt. I førre tilbakemelding blei desse svart ut med tiltak. I vidare svar tar Helse Fonna utgangspunkt i førre tilbakemelding, og evaluerer tiltaka som ligg føre.	

ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Fonna HF	Bygg Haugesund 2020 blei kontrollert 27.03.2019 i høve til byggherren sine pliktar og krav med heimel i byggherreforskrifta, spesielt omsynet til ansvaret for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.	05.04.2019	Verken Arbeidstilsynet, det lokale EI-tilsynet eller det lokale brannvesenet fant grunn til å gi varsel om pålegg.			
Arbeidstilsynet	Helse Vest RHF	Varslet dato for tilsynet er 11.04.2019. Tema for tilsynet er «organisatoriske arbeidsbetingelsar og verksemda sitt arbeidsmiljøarbeid». Tilsynet er utsatt til 07.05.19.				I varsel for tilsyn står det at inntil fire personar frå Helse Vest RHF inkl. verneombod er bedt om å delta i tilsynet. Helse Vest RHF har frist den 1. mars 2019 til å sende inn div. dokumentasjon som førebuing for tilsynet. Førebuaende dokumentasjon er sendt inn.	
Arbeidstilsynet	FSS	Inneklima	30.01.2019	Tre avvik	30.04.2019	Før jul 2018 stengte verneombodet fleire kontorlokale på grunn av fukt og	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
					Ny frist for lukking av avvika: 31.05.19	helseutfordringar. Arbeidstilsynet sin konklusjon var at det ikkje var direkte fare for arbeidstakaranes liv og helse, og at det ikkje var grunnlag for å halde kontorlokala stengt, jf. arbeidsmiljøloven § 6-3 (1). Det er fatta vedtak om tre pålegg: 1. HFD skal kartlegge og risikovurdere om arbeidslokale er utforma slik at dei enkelte arbeidsplassane, personalromma osv. har eit tilfredsstillande inneklima. 2. Det skal setjast i verk tiltak og/eller utarbeidast plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblem på grunn av dårleg inneklima. 3. Det skal sørgjast for at bedriftsleasetenesta hjelper til med gjennomføringa av pålegg som er gitte. Helse Førde har engasjert SINTEF for å hjelpe til med arbeidet. Frist for å lukke avvika er utsett frå 30.04.19 til 31.05.19.	
Arbeidstilsynet	Helse Førde HF	Tilsyn med ambulanse-stasjonane i Flora rundt tema HMS	17.12.2018	<u>7 avvik:</u> - Bedriftshelse-teneste – plan for bistand - Manuelt arbeid – tiltak og plan	01.05.2019	Helse Førde sendte tilbakemelding med merknadar/kommentarar til rapporten den 22.01.2019. Det er avtalt oppsummeringsmøte med Arbeidstilsynet 03.04.2019.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				- Manuelt arbeid – informasjon og opplæring - Vald og truslar om vald – opplæring - Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan - Biologiske faktorar – kartlegging og risikovurdering - Biologisk helsefare – tiltak og plan			
		Tilsyn med ambulanse-stasjonane i Lærdal rundt tema HMS		<u>8 avvik:</u> - HMS-arbeid – medverknad - Bedriftshelse-teneste – plan for bistand - Manuelt arbeid – informasjon og opplæring - Manuelt arbeid – tiltak og plan - Vald og truslar mot vald – opplæring - Vald, truslar om vald og uheldige	01.05.2019	Helse Førde sendte tilbakemelding med merknadar/kommentarar til rapporten den 22.01.2019. Det er avtalt oppsummeringsmøte med Arbeidstilsynet 03.04.2019.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				psykiske belastingar – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan - Biologiske faktorar – kartlegging og risikovurdering - Biologisk helsefare – tiltak og plan			
		Tilsyn med ambulanse- stasjonane i Selje rundt tema HMS		<u>7 avvik:</u> - Bedriftshelse- teneste – plan for bistand - Manuelt arbeid – tiltak og plan - Manuelt arbeid – informasjon og opplæring - Vald og truslar om vald - opplæring - Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastingar – kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan - Biologiske faktorar – kartlegging og risikovurdering	01.05.2019	Helse Førde sendte tilbakemelding med merknader/kommentarar til rapporten den 21.01.2019. Det er avtalt oppsummeringsmøte med Arbeidstilsynet 03.04.2019.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				- Biologisk helsefare – tiltak og plan			
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger HF	Tilsyn i Ambulansetenesta rundt tema: HMS-opplæring for leiarar, verneteneste og andre tilsette. Leiing og medverknad, samarbeid med verneombod og tillitsvalde. Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshandsaming knytt til ergonomiske, biologiske og psykiske belastningar. System for planlegging og kontroll med arbeidstida.	Oktober og november 2018	<u>Totalt 9 avvik</u> Stasjon Egersund 9 avvik Stasjon Jæren: 7 avvik Stasjonane Sandnes, Strand og Stavanger: 6 avvik. De fleste avvika er like på fleire stasjonar. •Manuelt arbeid - kartlegging og risikovurdering •Manuelt arbeid - tiltak og plan •HMS-arbeid - oversikt over organisering, ansvar og myndigheit •Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering •Biologisk helsefare - tiltak og plan •Biologisk helsefare - informasjon og opplæring	01.03.2019 Helse Stavanger har fått innvilga ny frist til 01.05.2019.	Under planlegging. Helse Stavanger har gjennomført ein brei kartlegging og analyse av risikofaktorane for områda pålegga omfattar. Dei har utarbeidd tiltaksplan for ytterlegare reduksjon av risiko i tenesta. Dei har også utarbeidd plan for kven som har ansvaret for tiltaka og fristen for tiltaka. Helse Stavanger startar arbeidet med å beskrive korleis informasjon og implementering av tiltaka skal føregå innan fristen.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		Informasjon og opplæring knytt til relevante risikoforhold, Vald og truslar. Bruk av bedriftshelsetenesta.		•Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan •Vald og trussel om vald – opplæring •Bedriftshelseteneste - plan for bistand		Plan for bistand frå bedriftshelseteneste (BHT) er utarbeidt for kvar enkelt stasjon.	
Arbeidstilsynet	Helse Fonna HF	Tilsyn 07.06.18 Kvinnherad ambulansestasjon Tema: «Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene følgjer arbeidsmiljøloven sine krav for å førebyggje arbeidsrelatert sjukdom og skade».	16.10.2018	<u>Seks pålegg:</u> 1. Bedriftshelseteneste – plan for bistand. Arbeidsgivar skal i samarbeid med bedriftshelsetenesta utarbeide ein plan for bedriftshelsetenesta si bistand i verksemda. 2. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan		Frist for innsending av plan er 30.01.19 30.01.19 har Helse Fonna sendt svar på Arbeidstilsynet sitt pålegg i etterkant av tilsyn og gjennomført tiltak på Kvinnherad ambulansestasjon.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				Arbeidsgivar må forbetre verksemda si kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjonar som kan medføre at arbeidstakar blir utsett for vald, trussel om vald og uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre. 3. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgivar skal kartlegge eksponering av biologiske faktorar og vurdere risiko for arbeidstakarane si helse og sikkerheit. 4. Biologisk helsefare — tiltak og plan. Arbeidsgivar skal setje i verk tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere førekomst av belastande og/eller helseskadelege biologiske faktorar.			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				5. Manuelt arbeid - kartlegging og risikovurdering Arbeidsgivar skal kartlegge manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadar. På bakgrunn av kartlegginga må helsemessig risiko vurderast. 6. Manuelt arbeid -tiltak og plan. Arbeidsgivar skal gjennomføre nødvendige tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og helseskadeleg manuelt arbeid.			
Arbeidstilsynet	Helse Fonna HF	Tilsyn 27.04.18 Karmøy ambulanse Stasjon Tema: Arbeidstilsynet fører tilsyn med at	16.10.2018	<u>Fem pålegg:</u> 1. Bedriftshelseteneste – plan for bistand. Arbeidsgivar skal i samarbeid md bedriftshelsetenesta		Frist for innsending av plan er 30.01.19 30.01.19 Sendt svar på Arbeidstilsynets pålegg i etterkant av tilsyn gjennomført på Karmøy ambulansestasjon.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		verksemdene følgjer arbeidsmiljøloven sine krav for å førebygge arbeidsrelatert sjukdom og skade.		utarbeide ein plan for bedriftshelsetenesta si bistand i verksemda. 2. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgivar skal kartlegge eksponering av biologiske faktorar og vurdere risiko for arbeidstakarane sin helse og sikkerheit. 3. Biologisk helsefare — tiltak og plan. Arbeidsgivar skal setje i verk tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere førekomsten av belastande og/eller helseskadelege biologiske faktorar. 4. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Arbeidsgivar må forbetre verksemda si kartlegging og			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				risikovurdering ved arbeidssituasjonar som kan medføre at arbeidstakar blir utsett for vald, trussel om vald og uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre. 5. Vald og truslar – rutinar. Arbeidsgivar skal setje i verk rutinar for korleis vald, truslar og andre uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre skal førebyggast, meldast, handterast og følgjast opp.			
Arbeidstilsynet	Helse Fonna HF	Tilsyn 07.06.18 Sauda ambulanse-stasjon Tema: Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemda følgjer arbeidsmiljøloven sine krav for å førebygge arbeidsrelatert sjukdom og skade.	16.10.2018	<u>To pålegg:</u> 1. Bedriftshelseteneste – plan for bistand. Arbeidsgivar skal i samarbeid md bedriftshelsetenesta utarbeide ein plan for bedriftshelsetenesta si bistand i verksemda. 2. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske		Frist for innsending av plan er 30.01.19 30.01.19 Sendt svar på Arbeidstilsynets pålegg i etterkant av tilsyn gjennomført på Sauda ambulansestasjon. 12.02.19: Helse Fonna har mottatt brev frå Arbeidstilsynet. Tiltak for å lukke avvik ved Sauda ambulansestasjon er oppfylt.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeidstilsynet	Helse Fonna HF	Tilsyn 19.04.18 Haugesund ambulanse- stasjon Tema: Arbeidstilsynet fører tilsyn med at verksemdene følgjer arbeidsmiljøloven sine krav for å førebyggje arbeidsrelatert sjukdom og skade.	16.10.2018	belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Arbeidsgivar må forbetre verksemda si kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjonar som kan medføre at arbeidstakar blir utsett for vald, trussel om vald og uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre. <u>Fire pålegg:</u> 1. Bedriftshelseteneste – plan for bistand. Arbeidsgivar skal i samarbeid med bedriftshelsetenesta utarbeide ein plan for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda. 2. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgivar skal kartlegge eksponering av biologiske faktorar		Frist for innsending av plan er 30.01.19 30.01.19 Sendt svar på Arbeidstilsynets pålegg i etterkant av tilsyn gjennomført på Haugesund ambulansestasjon.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				og vurdere risiko for arbeidstakarane sin helse og sikkerheit. 3. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering. Arbeidsgivar skal kartlegge eksponering av biologiske faktorar og vurdere risiko for arbeidstakarar sin helse og sikkerhet. 4. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan. Arbeidsgivar må forbetre verksemda si kartlegging og risikovurdering ved arbeidssituasjonar som kan medføre at arbeidstakar blir utsett for vald, trussel om vald og uheldige belastningar som følgje av kontakt med andre.			
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjoner, Akuttmedisinsk avd.,		<u>Seks pålegg:</u>	15.12.2018	28.09.18: Brev frå Helse Bergen.	

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
		Kirurgisk serviceklinikk AMA Eidfjord	31.08.2018	1: Arbeidsgivar skal sørge for at arbeidsmiljøutvalet deler inn arbeidsplassen i verneområde 2: Utarbeide plan for bedriftshelsetenesta sin bistand i verksemda 3: Vald og trussel om vald. Opplæring og øving i førebygging og handsaming av vald- og trussel-situasjonar 4: Verksemda må forbetre kartlegging og risikovurdering knytt til arbeidssituasjonar som kan medføre at arbeidstakarar blir utsette for vald, trussel om vald og uheldige situasjonar som følgje av kontakt med andre. 5: Kartlegge og risikovurdere eksponering av biologiske faktorar knytt til	01.07.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.04.2019	Tilbakemelding med kommentarar om alle tema der det er varsla pålegg. 24.10.18: Brev frå Arbeidstilsynet: Sak 1: Det varsla pålegget følgjast ikkje opp, men det vert kravd nye opplysingar. Sak 2: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 3 og 4: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 5 og 6: Det varsla pålegget vert halde fast. 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang 29.03.2019 Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand.	

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
				arbeidstakarane si helse og tryggleik. 6: Sette i verk tiltak og/eller utarbeide plan for å fjerne eller redusere førekomst av belastande og/eller helseskadelege biologiske faktorar.			
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjonar, Akuttmedisinsk avd., Kirurgisk serviceklinikk AMA Bergen Sentrum	07.09.2018	<u>Seks pålegg:</u> 1. Verneombod - inndeling i verneområde 2. Bedriftshelseteneste - plan for bistand 3. Vald og trussel om vald - opplæring 4. Vald og truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 5. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering 6. Biologisk helsefare - tiltak og plan	15.12.2018 01.07.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.04.2019	23.09.18: Brev frå Helse Bergen: Tilbakemelding med kommentarar om alle tema der det er varsla pålegg. 24.10.18: Brev frå Arbeidstilsynet: Sak 1: Det varsla pålegget følgjast ikkje opp, men det vert kravd nye opplysingar. Sak 2: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 3 og 4: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 5 og 6: Det varsla pålegget vert halde fast. 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						29.03.2019 Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand.	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjonar, Akuttmedisinsk avd., Kirurgisk serviceklinikk AMA Fana (Fanaveien)	10.09.2018	<u>Åtte pålegg:</u> 1. Verneombod - val 2. Verneombod - opplæring 3. Verneombod - inndeling i verneområde 4. Bedriftshelseteneste - plan for bistand 5. Vald og trussel om vald - opplæring 6. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 7. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering 8. Biologisk helsefare - tiltak og plan	15.12.2018 01.04.2019 01.07.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.04.2019	28.09.18: Brev frå Helse Bergen: Tilbakemelding med kommentarar om alle tema der det er varsla pålegg. 24.10.18: Brev frå Arbeidstilsynet: Sak 1: Val er gjennomført, og det varsla pålegget følgjes ikkje opp. Sak 2: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 3: Det varsla pålegget følgjes ikkje opp, men det vert kravd nye opplysningar. Sak 4: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 5-6: Det varsla pålegget vert halde fast. Sak 7-8: Det varsla pålegget vert halde fast. 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang 29.03.2019: Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand.	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjonar, Akuttmedisinsk avdeling Åsane ambulansestasjon	21.12.2018	Varsel om pålegg: 1. Verneombod - opplæring 2. Bedriftshelseteneste - plan for bistand 3. Vald og trussel om vald - opplæring 4. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 5. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering 6. Biologisk helsefare - tiltak og plan 7. Manuelt arbeid - informasjon og opplæring	01.07.2019 01.04.2019: Dokumentasjon om oppfylld av varsla pålegg 1, 2, 5, 6 01.07.2019: Dokumentasjon om oppfylld av varsla pålegg 3, 4, 7	Krav frå Arbeidstilsynet om opplysingar: • Arbeidsmiljøutvalets evaluering av inndelinga av verneområde • Seksjonsleiarar og verneombods evaluering av inndelinga av verneområde 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang. 29.03.2019 Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand. 29.03.2019 Tilbakemelding frå Helse Bergen HF om: - Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering - Biologisk helsefare - tiltak og plan	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						- 3. Verneombod - opplæring	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjoner, Akuttmedisinsk avdeling Osterøy ambulansestasjon	21.12.2018	Varsel om pålegg: 1. Verneombod - opplæring 2. Bedriftshelseteneste - plan for bistand 3. Vald og trussel om vald - opplæring 4. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 5. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering 6. Biologisk helsefare - tiltak og plan 7. Manuelt arbeid - informasjon og opplæring	01.07.2019 01.04.2019: Dokumenta- sjon om oppfylling av varsla pålegg 1, 2, 5, 6 01.07.2019: Dokumenta- sjon om oppfylling av varsla pålegg 3, 4, 7	Krav frå Arbeidstilsynet om opplysingar: - Arbeidsmiljøutvalets evaluering av inndelinga av verneområde - Seksjonsleiarar og verneombods evaluering av inndelinga av verneområde 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang. 29.03.2019 Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand. 29.03.2019 Tilbakemelding frå Helse Bergen HF om: - Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering - Biologisk helsefare - tiltak og plan - Verneombod - opplæring	
Arbeidstilsynet	Helse Bergen HF	Div. ambulansestasjoner, Akuttmedisinsk avdeling	21.12.2018	Varsel om pålegg: 1. Verneombod - opplæring 2. Bedriftshelseteneste - plan for bistand	01.07.2019 01.04.2019: Dokumenta- sjon om	Krav frå Arbeidstilsynet om opplysingar: Arbeidsmiljøutvalets evaluering av inndelinga av verneområde	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		Os ambulansestasjon		3. Vald og trussel om vald - opplæring 4. Vald, truslar om vald og uheldige psykiske belastningar - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 5. Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering 6. Biologisk helsefare - tiltak og plan 7. Manuelt arbeid - informasjon og opplæring	oppfylld av varsla pålegg 1, 2, 5, 6 01.07.2019: Dokumenta- sjon om oppfylld av varsla pålegg 3, 4, 7	Seksjonsleiarar og verneombods evaluerer av inndeling av verneområde 09.01.2019: Oppsummeringsmøte etter tilsyn innan ambulansetenesta Agenda: Orientering om tilsyn og funn, oppfølging av pålegg, vidare saksgang 01.02.19: Brev frå Helse Bergen Det er ikkje grunnlag for det varsla pålegget om plan for bistand frå bedriftshelsetenesta. Oppmoding om at pålegget vert fråfalla. 01.02.19: Tre brev frå Helse Bergen om at alle verneombod går gjennom opplæring i februar 2019. 29.03.2019 Brev frå Helse Bergen HF: Klage på vedtak: Bedriftshelseteneste - plan for bistand. 29.03.2019 Tilbakemelding frå Helse Bergen HF om: - Biologiske faktorar - kartlegging og risikovurdering - Biologisk helsefare - tiltak og plan - Verneombod - opplæring	
Arbeidstilsynet	Alle	Nasjonal tilsynskampanje med særleg fokus	07.04.2011		30.09.2018	Tilsyna i Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF er	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		på førebygging av muskel- og skjelettplager				avslutta. 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. <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. <u>tatus per september 2015:</u> Nytt brev frå Arbeids	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						tilsynet av 18.9.15, svarfrist 5.10.15 Ambulansestasjonane er tatt med i bygningsmessig utviklingsplan, nyleg vedtatt av styret i Helse Førde. 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 romløyisingar 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. Øvrige stasjonar: pågåande prosess på anbod og anskaffing av ny stasjon i Høyanger og Vik. Forhandlingar pågår. Selje har teke i bruk mellombelse lokale. 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. <u>tatus des. 2015:</u>	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						Forhold er med i bygningsmessig utviklingsplan styrevedtatt i haust -15. Prosessar anbod, anskaffingar 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. Det er sett opp møte mellom Helse Førde og Arbeidstilsynet den 12.09.2016. Helse Bergen overtok drift av Gulen 01.09.2016. Ad Sogndal avventar Helse Førde kommunal handsaming. 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. <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	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						arbeidsgrupper med TV/VO ved alle aktuelle stasjonar. 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 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. Frist for tilbakemelding 1. april 2017. Helse Førde må dokumentere at dei tilsette har medverka både når det	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
					Ny frist 30.09.2018	gjeld utforming av nye lokale og midlertidige tiltak der dette er aktuelt. 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 vernetenesta. 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. 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	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						kan også underteiknast av verneombod eller tilsette sin representant. Ambulansetenesta flyttar inn i nye lokale i Sogndal seinast 30.11.2018 og vil då ha moderne og funksjonelle lokalar. Innflyttingsdato har til det siste vore planlagt innan utgangen av oktober. Det er såleis ein månad «delay» i prosjektet, men likevel innanfor kontrakt med utbyggjar. Arbeidstilsynet er orientert om dette. Helse Førde har purra på status i saka 22.03.2019 og forventar at den snarleg blir lukka hos Arbeidstilsynet.	
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	Brev dagsett 31.03.2015		25.05.2015 (saka er under behandling, og frist for lukking av tilsynet ikkje angitt)	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. 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	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		i samsvar med pasientjournal-lova sine føresegner				pasientjournalssystema, 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 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. 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	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						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 verksemdar. 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 per brev datert 22.05.2015 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 pasientjournalssystema. Dette betyr at	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						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 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. Svarbrev frå Datatilsynet datert 06.07.2015 der dei ber om ytterlegare utgreiing av 7 forhold innan 01.09.2015 Helse Vest har sendt svar til Datatilsynet innan fristen med etterlyst tilleggsinformasjon. Svar frå Datatilsynet datert 29.06.2016 med varsel om 2 pålegg: 1. Helseføretaka skal gjennomføre risikovurderingar med omsyn til uautoriserte oppslag gjennomført av eigne tilsette 2. Helseføretaka skal etablere funksjonelle løysingar for sperring av journal for deler av journalinnhald og med omsyn til større grupper helsepersonell	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						Frist for å lukking av avvik og eventuelle merknadar er 1. september 2016. Svar frå Helse Vest datert 6. juli, der det bes om ei utsetting av svarfrist til 30. september 2016. Svar frå Datatilsynet datert 7. juli der utsett svarfrist godkjennast. E-post frå Datatilsynet der svarfristen er utvida til ut oktober 2016. 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 er gjennomført to risikovurderingar, datert mai og august 2016. Det skal og gjennomførast ny risikovurdering i november 2016.	
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)	Helse Bergen HF	Medisinsk-teknisk avdeling, Teknisk avdeling, Medisinsk avdeling, Lungeavdelinga. Tilsyn i høve til HMS, bruk og	20.02.2019	<u>Eitt avvik og fire merknadar:</u> Avvik 1: Det manglar dokumentasjon på rutinar helseføretaket praktiserer om	25.05.2019		

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		opplæring i medisinsk utstyr		opplæring av kommunen sitt helsepersonell i bruk av behandlingshjelpemiddel (BHM). Merknad 1: Det er ikkje gjennomført interne revisjonar for å undersøke kor godt helseføretaket sine rutinar om opplæring av kommunane sitt helsepersonell i bruk av BHM fungerer i saman med kommunane sine rutinar. Merknad 2: Når det gjeld BHM-utstyr som er ute hos pasient og som er vanskeleg å få inn til vedlikehald, må det liggje føre ein risikovurdering av forsvarlegheit dersom dette må utsetjast. Merknad 3: I kompetanseportalen vert det tildelt kompetanseplanar på			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				medisinteknisk utstyr. Disse vart ståande til vedkommande tar opp planane og aktiviserer desse. Merknad 4 Teknisk avdeling har gjennomført internkontroll på dei elektriske anlegga og avdekka mange avvik. Avvika er gradert etter alvorlegheitsgrad.			
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr, herunder systematisk opplæring i medisinsk utstyr for legar	15.10.2018	4 avvik, ingen merknadar: 1. Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) har mangelfull oversikt over utlevert BHM og tilstanden på utlevert BHM 2. Rutinane som blir praktisert i opplæring i bruk av BHM til bruker er ikkje dokumentert. 3. Det manglar ein handlingsplan og framdriftsplan for lukking av kritiske avvik	03.01.2019	Arbeidet med å lukke avvik/plan for lukking av avvik, er godt i gang. Brev sendt DSB 21.12.2018 med plan for lukking av avvik.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				i elektriske anlegg i hht. ROS-analysen utført av Norconsult. 4. Berre eit lite utval av utlevert BHM er registrert med eit førebyggjande vedlikehald utan at utvalet er gjort med støtte i risikovurderingar.			
Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB)	Helse Stavanger HF	Tilsyn med elektromagnetisk utstyr (oppfølging av funn som blei gjort i 2016)	30.10.2017	<u>3 avvik:</u> 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 elektriske anlegg i medisinske område har naudsynt sikkerheit innebygd til den bruken dei har i dag.	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. DSB avslutta saka i brev frå 15.05.18.	15.05.2018

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Kvinnherad kommune	Helse Fonna HF	22.01.19 Branntilsyn Valen sjukehus. Hensikta med tilsynet er å vurdere om eigar /verksemd brukar av objektet arbeidar systematisk med brannsikkerheita.	05.02.19	Eit avvik: Det var ikkje gjennomført brannøving i objektet.	08.03.19	Valen sjukehus er i dialog med Kvinnherad kommune og jobbar med å svara ut.	
Lokale tilsyns- myndigheiter. El-tilsyn	Helse Førde HF	Elektrisk anlegg ved Familiehuset. Tilsyn gjennomført 29.09.2015	Varsel om vedtak av 09.10.2015	<u>1 avvik</u>	07.01.2016	Avvika vert følgd opp og koordinert av drift og eigedom/teknisk drift FSS. Manglande dokumentasjon på internkontroll av elektrisk anlegg. Ikkje systematisk gjennomgang og kontroll av internkontrollen. 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. Etter førespurnad frå Helse Vest RHF svarar Helse Førde HF at saka blei avslutta ved den inngåtte av avtala i desember 2015.	17.12.2015
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane	Helse Førde HF	Forureiningslova, avfall frå sjukehus og laboratorium. Lærdal sjukehus	21.09.2018	To avvik	18.01.2019	Fylkesmannen har avdekka to avvik: - Det var manglar ved vurdering av kva avfall som var farleg avfall. - Internkontrollen for ytre miljø hadde manglar.	01.02.2019

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						Tilbakemelding med tiltak for lukking av avvik blei sendt 23.01.2019. Fylkesmannen avslutta tilsynssaka 01.02.2019.	
Mattilsynet	Helse Førde HF	Hovudkjøkken Lærdal sjukehus	17.10.2018	Tre avvik	Innan rimeleg tid	Mattilsynet fann ikkje noko som dei vil bruke verkemiddel for å følgje opp. Det blei likevel funne nokre små avvik knytt til: - Vedlikehaldsplan - Prøvetakingsplan Listeria - Rutinar i IK-mat system Tilbakemelding med status for lukking av avvika blei sendt til Mattilsynet 07.11.18. Avvika blir lukka innan kort tid. Mattilsynet avslutta tilsynet på bakgrunn av tilbakemeldinga i januar 2019.	02.01.2019
Odda kommune	Helse Fonna HF	Branntilsyn 27.09.18 Branntilsyn ved Odda Sjukehus, Odda sjukeheim og elevheimen. Hensikta med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemd/ brukar ved objektet arbeider systematisk	18.10.2018	<u>Eitt avvik:</u> Manglande risikovurdering av gasslager/ bruk av gass og tilhøyrande beredskapsplan for eventuelle uønska hendingar.		Frist for tilbakemelding/framdriftsplan er sett til 01.12.2018. 30.11.17 sendt melding til Odda kommune med handlingsplan for avvik og merknadar som framkom under tilsynet. 02.04.19	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		med branntryggleiken.				Brev til Odda kommune: Risiko og sårbarheitsanalyse av gasslager og bruk av gass ved Odda sjukehus.	
Rogaland brann og redning IKS (RBR)	Helse Stavanger HF	Ambulanse- sentralen på Bekkeheien	06.02.2017	<u>2 avvik:</u> 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. Helse Stavanger har purra på status i saka, men har førebels ikkje motteke svar.	
Rogaland brann og redning IKS	Helse Stavanger HF	Branntilsyn ved Torgveien 21 a – dagkirurgisk eining, Hillevåg	24.11.2016	<u>5 avvik, 1 merknad:</u> 1. manglande formalisering av ansvar for brannførebygging 2. manglande sikringstiltak i samband med rømmingsvegar. 3. mangelfullt systematisk sikkerheitsarbeid. 4. manglande dokumentasjon av kontroll på gassanlegg 5. manglande dokumentasjon av	06.01.2017	Del 1 - Avvik 1-5 + 1 merknad er retta mot byggeigar (Westco). Byggeigar har svart ut alle avvika og merknaden. Del 2 - Avvik 1 og 2 er retta mot Helse Stavanger sin bruk av bygg, og er svart ut den 06.01.2017. Helse Stavanger ventar på tilbakemelding frå Rogaland brann og redning IKS. Brannvesenet følgjer ikkje opp tilsynet før ved neste branntilsyn (det er ikkje fastset dato for neste tilsyn).	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerheits- innretningar. Merknad: Mangelfull orienteringsplan		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. Helse Stavanger har purra på status i saka, men har førebels ikkje motteke svar.	
Sivilombodsm annen	Helse Bergen HF	Psykiatrisk klinikk. Førebygging av tortur og annan grufull, umenneskeleg, eller nedverdigande behandling eller straff.	05.03.2019	Fysiske forhold og aktivisering • Alle pasientane, inkludert pasientar i skjermingseining, bør sikrast tilbod om minst éin times dagleg opphald utandørs med god moglegheit for fysisk aktivitet. • Klinikken bør, i samråd med pasientane, sikre eit variert aktivitetstilbod tilpassa den enkelte sitt funksjonsnivå og interesse. Skjerming • Klinikken bør sikre at det ikkje blir fatta nytt	Frist for tilbakemelding : Utgangen av mai 2019.		

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				skjermingsvedtak utan at det er dokumentert forsøk på å avbryte skjerminga. • Klinikken bør sikre at alle vedtak, inkludert forlenging av skjerming, alltid er grunngitt i konkrete og sjølvstendige vurderingar av vedtaksansvarleg. • Det bør setjast i verk strakstiltak for å sikre ein human utforming av lokale til bruk ved skjerming. Rom innreia som isolat bør ikkje nyttast til gjennomføring av skjermingsvedtak. • Belteseng bør ikkje vere plassert i skjermingseiningane. • Klinikken bør sikre at skjerming ikkje blir gjennomført på ein måte som utgjør isolasjon, og gjere det mogleg for pasienten å ha eit meningsfullt sosialt fellesskap.			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				- Klinikken bør sikre at restriksjonar og tvang under gjennomføring av skjerming kun blir nytta der det er lovleg, strengt nødvendig og forholdsmessig. - Klinikken bør sikre at det alltid blir utarbeidd ein behandlingsplan for skjerming, så langt som mogleg i samråd med pasienten. Ein behandlingsplan bør innehalde terapeutiske tilbod, tilpassa aktivitet og sikre dagleg opphald utandørs, samt ein plan for å avslutte skjermingstiltaket. Bruk av tvangsmiddel - Klinikken bør sikre at vedtak om bruk av tvangsmidlar blir fatta av fagleg ansvarleg psykiater eller psykologspesialist. - Klinikken bør setje i verk tiltak for å sikre at transportbelter kun vert nytta i akutte			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				faresituasjonar, og at tiltaket blir avslutta straks faren for skade ikkje lenger er til stades. • Det bør setjast i verk tiltak for å unngå langvarig bruk av mekaniske tvangsmidlar. • Tildekking av munn eller andlet til pasientar som er beltelagde bør ikkje førekomme. Klinikken bør fjerne tilgangen til spythetter i sine seksjonar. • Klinikken bør påse at alle tilsette er kjent med loven sine vilkår for bruk av kortvarig fasthalding og at tiltaka alltid blir registrert som vedtak. • Klinikken bør setje i verk tiltak for å unngå bruk av legemiddel med lengre verknadstid enn strengt nødvendig for å handtere ein akutt faresituasjon.			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				- Isolasjonsromma bør ikkje nyttas som opphaldsrom for pasientar, uavhengig av situasjon eller varigheit. - Klinikken bør sikre at isolering blir avslutta så raskt som mogleg, og at alternative tiltak for å avbryte isoleringa blir sett i verk og dokumentert. - Klinikken bør sjå til at alle tilsette er kjent med loven sine vilkår for bruk av isolering, og at tiltaka alltid blir registrert som vedtak. Behandling utan eige samtykke - Klinikken bør sikre at faglege ansvarlege ved vurdering av vedtak om behandling utan eige samtykke alltid føretar ein vurdering av om tiltaket er strengt nødvendig og forholdsmessig. - Klinikken bør sjå til at det alltid blir gitt tilpassa informasjon			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				om forventa verknad og moglege biverknadar av legemiddel, også ved behandling utan samtykke. - Klinikken bør setja i verk tiltak for å sikre at pasientar ikkje blir utsett for ulovlege vedtak om tvangsmedisinering. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) - Klinikken bør sikre tilstrekkeleg dokumentasjon av kvart enkelt tilfelle der ECT på nødrett vert nytta. - Klinikken bør gjennomgå sine rutinar for bruk av ECT på nødrett for å sikre at pasientar ikkje blir utsett for ein ulovleg praksis. Medverknad og informasjon - Skriftleg informasjonsmateriell om pasientane sine rettar og tilgjengelege klageordningar bør			

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				gjeraast tilgjengeleg i fellesområda på alle seksjonar. Klinikken bør setja i verk tiltak for å sikre at evalueringssamtalar blir tilbydd til alle pasientar etter inngripande tvangstiltak, og at samtalanane blir gjennomført med utgangspunkt i korleis pasienten har opplevd tvangsbruken.			
Statens legemiddelverk	Helse Førde HF	Tilverking av blod og blod-komponentar ved Blodbanken FSS, Nordfjord, Lærdal, Tappestasjon Florø	11.03.2019	Tre avvik	11.06.2019 / 11.09.2019	Tre avvik; ingen kritiske, eitt stort og to andre avvik: - Systema som skal sikre rutinemessig service av utstyr fungerer ikkje tilfredsstillande. - Kvalitetsstyringssystemet er nokon stadar mangelfullt implementert. - Kontroll av blodgivars eignaheit er mangelfull. Det skal utarbeidast framdriftsplan som skal sendast inn seinast 20.04.2019. Planen skal vise kva tiltak som planleggjast gjennomført med tilhøyrande fristar.	
Statens legemiddelverk	Helse Bergen HF	PET-senteret: Verksemda sitt	04.07.18	Følgjande store avvik er avdekkja. I tillegg er	05.10.18 (store avvik)	Frist for å sende inn framdriftsplan med tidsfristar:	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		tilverkarløyve for legemiddel		11 avvik av type "andre" avdekka. 1 Verksemda si implementering, oppdatering og etterleving av egne prosedyrar er ikkje tilfredsstillande. 3 Verksemda si handtering av avvik er mangelfull. 4 Verksemda sine rutinar for endringskontroll av spesielt nye aktivitetar og utstyr, er mangelfull. 12 Verksemda sine rutinar for generell datasikkerheit, medrekna administrering av brukarnivå-/tilgang og bruk av GMP- relevante programvarer, er mangelfull. 13 Verksemda manglar rutinar for sikkerhetslagring av elektronisk rådata medrekna krav til lagringstid og	05.01.2019 (andre avvik)	- Innan 3 mnd: store avvik - Innan 6 mnd: Andre avvik 16.07.18: Brev frå Helse Bergen: "Oppfølging tilsyn [...]" med framdriftsplan og tiltak. Alle avvik vil bli lukka innan fristane, høvesvis 05.10.18 og 05.01.19. 05.10.18: Brev frå Helse Bergen - Alle dei store avvika (1, 3, 4, 12, 13, 15, 16) er lukka og dokumentert med tiltak og vedlegg. "Oppfølging tilsyn [...]". Rapport om og dokumentasjon av lukking av andre avvik blei sendt frå Helse Bergen 04.01.19.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				rutinemessig gjennomgang av revisjonsspor på fleire GMP-relevante datasystem. 15 Verksemda sine rutinar for monitorering av bioburden er mangelfulle. 16 Verksemda sine rutinar ved endeleg QP-sertifisering av produkta er ikkje tilfredsstillande da det går for lang tid frå når produkta blei midlertidig sertifisert.			
Statens strålevern	Helse Stavanger, Avd. for radiologi, Nukleær-medisinsk seksjon	Tilsynet omfatta strålevern og bruk av stråling (strålevern-forskrifta) innan nukleærmedisin	24.11.2017	Det blei ikkje gitt avvik. 2 merknadar.			24.11.2017
Stord kommune Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Oppfølging av tilsyn. Branntilsyn ved Stord sjukehus 27.11.2018	28.11.2018	Følgjande avvik vart konstatert under tilsynet: Avvik frå: §4 Kunnskap og informasjon om		Frist for tilbakemelding er 28.12.2018 Handlingsplan etter tilsynet 27.11.18 blei sendt frå Helse Fonna 12.12.18, men har førebels ikkje motteke svar.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				branntryggleik til byggverk i Forskrift om brannførebygging Kommentarar: Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen. Sjukehuset er godt i gang med å lukka dei fleste avvik. Det står fortsatt nokon avvik igjen, og brannvesenet ber om ein tilbakemelding innan utgangen av 2018, med oppsummering av dei avvik som ikkje er lukka med ev. tidsplan for når avvika skal lukkast.			
Stord kommune Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 22.11.2016	24.11.2016	<u>Eit avvik:</u> Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover 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. 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	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
				forskrifter om førebygging av brann		ein tilbakemelding med oppsummering over desse saman med ev. tidsplan for når avvika skal bli lukka. 08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og redning vedlagt handlingsplan med tiltak for lukking av avvik. 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.	
Stord kommune Brann og redning	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 14.11.2017	15.11.2017	<u>Eitt avvik:</u> 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 TILSYNSRAPPO RT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Årdal brannvern	Helse Førde HF/ Lærdal sjukehus	Integrering av brannførebygging i HMS-systemet. Verifisering av HMS- systemet ved gjennomgang av branndokumenta- sjon for objektet. Verifisering av branndokumenta- sjon ved synfaring.	27.02.2018	<u>5 avvik:</u> 1. Det må bli utarbeida ei brannteknisk tilstandsanalyse på objektet. 2. Det må utarbeidast ei risikokartlegging. 3. Kontroll og vedlikehald; det er utarbeida plan for kontroll, men planen er ikkje fullstendig og ikkje alt blir gjennomført som føresett. 4. Eigardokumentasjon er berre delvis utarbeida. 5. Brannvernplan må implementerast.	19.05.2018	Helse Førde ga sin tilbakemelding med framdriftsplan for lukking av avvika den 19.04.2018. Planen viser at alle avvik vil bli retta innan november 2018. Punkt 2, 3 og 5 er gjennomført/lukka. Det jobbast med dei andre punkta og det er avtalt med Årdal brannvern at det sendes ny statusrapport ved utgangen av desember. Dei er innforstått med at det vil ta noko tid å lukke avvik nr. 1. Etter førespurnad frå Helse Vest RHF har Helse Førde har purra på status i saka og ventar på svar.	
Klageorgan							