

Notat

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Dato skriven: 21.01.2005
Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar: Ivar Eriksen
Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.12.04 - 19.01.05**

Styresak 14/05 pkt. 9

Styremøte 02.02. 2005

Bakgrunn

Del 1 i oversikten gjeld saker der det statlege tilsyns-, kontroll- eller klageorgan har vendt seg direkte til Helse Vest RHF.

Oversikten inneheld

- nye saker tilsendt i perioden 01.12.04 – 19.01.05
- eldre saker dersom desse ikkje var avslutta ved sist rapportering

I del 2 er det tatt inn konkrete tilsynssaker som gjeld helseføretaka i regionen. Ein gjer merksam på at denne oversikten ikkje er fullstendig. Som det er gjort greie for i rapportering til styret i mars 2004, vil ein etablera rutinar som gir administrasjonen moglegheit til å ha ei komplett oversikt over desse sakene. Det er gjort avtale med fylkeslegane om at Helse Vest vert gjort til kopimottakar for deira korrespondanse med helseføretaka.

Del 1

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen ⁽¹⁾	22.11.04	Revisjons- og rådgivingsavtaler med ekstern revisor. Riksrevisjonen gjennomfører ein kontroll av dei regionale helseføretaka sine kjøp av revisjons- og rådgivingstenester frå ekstern revisor i rekneskapsåret 2004. Riksrevisjonen ber om å få tilsendt kopi av gjeldande revisjonsavtale og alle andre avtaler inngått i 2004 mellom ekstern revisor og RHF/HF. I tillegg skal Helse Vest gjere greie for avtaler utover den ordinære revisjonsavtalen, om desse har	Svarfristen blei forlenga fordi Helse Vest trong meir tid til å innhente naudsynt informasjon. Svar sendt 12. januar 2005. I svaret er det gjort greie for at Helse Vest ikkje har fått tilbakemelding frå helseføretaka om at det er inngått nokon avtale om kjøp av revisjons- eller rådgjevingstenester utover gjeldande revisjonsavtale. I tillegg er det gjort greie for

		vore ute på anbod og eventuelt kvifor slik konkurranse ikkje har vore nytta. Svarfrist: 6. desember 2004.	at Helse Vest har inngått avtale med revisor om å halde kurs om årsoppgjeret. Førespurnaden var ikkje lagt ut på anbod fordi det var berekna at kurset ville kosta mindre enn kr. 200.000,- og fordi det var viktig at det ble lagt særskilt vekt på område der revisor såg at rutineane i føretaka var svake.
	14.12.04	Riksrevisjonen foretar ein kartlegging av omfanget av OPS-avtaler i helseføretaka. Det er bede om informasjon som gjeld to OPS-avtaler inngått av Helse Stavanger HF; Pasienthotell og parkeringshus. Svarfrist: 10. januar 2005.	Svar på førespurnad sendt 12. januar 2005.
	20.12.04	Som et ledd i kontrollen for rekneskapsåret 2004 vil Riksrevisjonen sjå på nye verksemder etablert i helseregionane i perioden. Det er bede om innsending av dokumentasjon knytt til nye verksemder etablert i 2004. Svarfrist: 21. januar 2005.	Svar på førespurnad sendt 21. januar 2005. Svaret inneheld opplysningar om - Helse Vest IKT AS - Norsk Helsenet AS - Bergen Teknologioverføring AS (Helse Bergen)
	14.01.05	Riksrevisjonen har satt i gong ein forvaltningsrevisjon som omhandlar refusjon til private leverandørar av helsetenester. Det blir bedt om ein sammenstilling av dei totale utgiftene Helse Vest og underliggjande verksemder har hatt til private laboratorier og røntgeninstitut i 2002, 2003 og 2004. Riksrevisjonen ønskjer også opplysningar om avtalene har vore på anbod og eventuelt kvifor anbudskonkurranse ikkje har vore gjennomført.	Svarfrist: 28. januar 2005.
Statens helsetilsyn		Det er ikkje motteke nokre saker frå Statens helsetilsyn i perioden.	
Arbeidstilsynet	15.12.04	Informasjon om kampanjen "God vakt". Arbeidstilsynet vil i 2005 gjennomføre tilsyn i pleie- og behandlingsavdelingar og laboratorier ved om lag ¾ av sjukehusa i landet. Arbeidstilsynet planlegg eit møte med Helse Vest for å informere om gjennomføringa av kampanjen i vår region. Møtet fann sted 4. januar 2005. Eit overordna mål for kampanjen er å sikre at sjukehusa driv eit systematisk HMS-arbeid med gjennomføring av førebyggjande tiltak. Det er valt ut fem	

		hovudtema som det skal først tilsyn med - organisering, kultur og teknologi - smittefare og handtering av kjemikaliar - psykiske og sosiale belastningar - omorganisering som ein utfordring for arbeidsmiljøet - ergonomiske belastningar Planlegginga av kampanjen har føregått i 2004. De første tilsyna vil bli gjennomført i januar 2005 og alle tilsyn skal være avslutta før 1. desember 2005.	
	10.01.05	Oppsummering frå informasjonsmøte om kampanjen "God vakt".	Det blei i møte gitt ein nærare presentasjon av kampanjen. I tillegg tok Arbeidstilsynet opp nokre spørsmål som dei ønskja å avklare; - om målet med kampanjen - kva som er ei avdeling - kven er leiar - om regionale konferansar i 2006
Datatilsynet	22.12.04	Datatilsynet sendte 6. oktober 2004 brev til Helse Vest RHF med einskilde spørsmål som omhandla handsaming av personopplysingar innan det regionale helseføretaket. Svar på førespurnaden blei sendt 1. november 2004. Datatilsynet har no på ny send ein skriftleg førespurnad til Helse Vest kor det blir peikt på at Datatilsynet vanskeleg kan sjå at det er gitt eit adekvat svar på hovudspørsmålet i saka.	Datatilsynet ber om at adekvat tilsvar blir gjeve innan 1. februar 2005.
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	Det er ikkje motteke nokre saker frå KOFA i perioden.		
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen ⁽¹⁾	Det er ikkje motteke nokre saker frå Riksrevisjonen i perioden.		
Statens helsetilsyn	29.11.04	Lukking av avvik, Stavanger DPS	Helsetilsynet i Rogaland har motteke brev frå Helse Stavanger om påpeikte

			avvik. Helsetilsynet ser at avvika er lukka på ei tilfredsstillande måte. Når det gjeld internkontroll ved Stavanger DPS, avd Randaberg psykiatriske senter, er det opplyst at det er i gong arbeid for å lukke dette avviket. Helsetilsynet vurderar tilsynet som avslutta.
	01.12.04	Rehabiliteringseininga, Helse Fonna – plikt til å yte nødvendig helsehjelp. I brev frå Helsetilsynet i Hordaland blir det påpeikt at Rehabiliteringseininga siste året ikkje har følgd opp ei rekkje tidlegare oppstarta saker. Dette gjeld mellom anna tenester til 7 personar med vedtak etter Lov om sosiale tenester kap 4 A. Etter dei opplysningane Helsetilsynet har, innebar reduksjonen i tenestetilbodet at desse pasientane faktisk ikkje fekk tilbod frå Vaksenhabiliteringsteamet. Helsetilsynet legg til grunn at desse pasientane har rett til nødvendig helsehjelp og påpeiker at spesialisthelsetenesta har eit lovbestemt ansvar for å sikre at pasientar med rett til nødvendig helsehjelp får hjelp innan den tid som er medisinsk forsvarleg. Helse Fonna blir innan utgangen av desember 2004 beden om å gjere greie for kva tiltak som blir sette i verk slik at pasientar som har rett til nødvendig helsehjelp frå Rehabiliteringstenesta, får oppfylt denne retten anten dette gjeld tenester frå Vaksenhabiliteringsteamet, Vaksenrehabiliteringsteamet eller Barne-/autismeteamet. Svar frå Helse Fonna til Helsetilsynet i Hordaland sendt 04.01.05. I svaret erkjenner Helse Fonna at dei det siste året ikkje har kunna følgd opp eit visst tal allereie oppstarta saker. Dette skuldast ressursmangel. Når det gjeld saksgangen i dei saker kor Helse Fonna ikkje har kapasitet, skriv Helse Fonna at ein ikkje har utarbeidd formelle rutinar, men at ein har intensjon om å fylgje lovverket – fokusert gjennom vurderingsgaranti og prioriteringsforskrift. Det er vidare gjort greie for dei konkrete sakene. Situasjonen Helse Fonna kom opp i var eit unntak der føretaket måtte leggje ned ein del saker fordi ein hadde starta opp for mange på ein gong. Å ”lukka sakene” i ein periode blei vurdert som medisinsk forsvarleg Generelt påpeiker Helse Fonna at dei i dag ikkje kan gje tilbod om nødvendig helsehjelp til eit nedslagsfelt på 167 000 menneske. I framtida vil Rehabiliteringstenesta umiddelbart tilvise pasientar til anna føretak i saker kor ein vurderer at føretaket ikkje kan innfri akseptabel ventetid.	
	17.12.04	Brev frå Helsetilsynet i Rogaland – manglande planer for berdeskap innan helse- og sosialtenesta. I	

		brev av 16.06.04 påpeikte Helsetilsynet at Helse Stavanger ikkje har beredskapsplan etter beredskapslova. Dette er eit avvik som er meldt til Statens helsetilsyn. Helse Stavanger har i brev av 22.11.04 uttalt at ”vår beredskapsplan er fornyet. Den ble satt i verk i forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2004” Helsetilsynet i Rogaland kan ikkje sjå å ha motteke planen og ber om å få planen tilsendt.	
	12.01.05	Helsetilsynet i Sogn og Fjordane – klagesak etter lov om pasientrettar. Brev til Helse Førde i ein sak kor Helse Førde har lagt til grunn at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, men kor det ikkje er satt ein frist for når medisinsk forsvarlegheit krev at pasienten seinast skal få helsehjelp. Helsetilsynet ber om at Helse Førde vurderer saka igjen, og at dei innan 02.02.05 sender kopi til Helsetilsynet av nytt brev til pasienten med dei opplysningar som lov om pasientrettar krev.	
	17.01.05	Helsetilsynet i Hordaland. Klage – nødvendig helsehjelp. To klagesaker som begge gjeld avvisning ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Både pasientane er vurdert å ha rett til nødvendig helsehjelp, men er ikkje gitt frist for når medisinsk forsvarlegheit krev at pasienten seinast skal få helsehjelp fordi pasientane ikkje fell inn under avdelinga si målretta verksemd. Påpeikt at den som gjer vurderinga alltid skal fastsetje fristen. Dette inneber ikkje at ein er forplikta til å ta i mot pasienten når eininga ikkje har eit relevant tilbod/kapasitet. Når sjukehuset ikkje kan gi eit tilbod bør dei ansvarlege for spesialisthelsetenesta bli gjort merksame på det slik at aktuelle tenester kan skaffast.	

Datatilsynet	Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i perioden.		
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	03.05.04	Helse Fonna. Norges Taxiforbund har på vegne av fleire leverandørar påklaga konkurranse med forhandling for sjuketransport. Klagen peiker mellom anna på at forhandlingane ikkje har vore ført i samsvar med regelverket og at innklaga har forsømt grunngjevingsplikta.	Avgjerd føreligg ikkje.
	26.06.04	Helse Førde. Taxi Transport AS deltok i ein anbodstevling for sjuketransport. Det er påpeikt at konkurransegrunnlaget er uklårt, og at tenesta blei utvida etter gjennomført konkurranse samanlikna med det deltakarane kunne sjå ut av dokumenta.	Avgjerd føreligg ikkje.
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		