

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 23.08.2007
 Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen
 Sakshandsamar: Ivar Eriksen
 Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 13.06.07 - 23.08.07**

Styresak 071/07 O

Styremøte 05.09. 2007

Administrerende direktør si orientering pkt 9

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 13.06.07 – 23.08.07
- eldre saker dersom desse ikkje var avslutta ved sist rapportering

I del 2 er det tatt inn konkrete tilsyns-, kontroll- og klagesaker som gjeld helseføretaka i regionen.

Del 1

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen	23.05.07	Tilbodet innan psykisk helsevern for vaksne. Riksrevisjonen har sett i gong ei undersøking av kapasiteten, inntaksprosessen og den overordna styringa innanfor psykisk helsevern og ber om ein del informasjon om styringa av denne delen av spesialist-helsetenesta. Svarfrist 3 veker.	Svar på førespurnad sendt 18. juni 2006. I tilbakemeldinga er det mellom anna gjort greie for innsamling av styringsdata og rapportering på indikatorar, heilskapleg styringsinformasjon samt om arbeidet med retningslinjer for prioritering.
	20.06.07	Riksrevisjonen har sett i verk ei kartlegging av Helse- og omsorgsdepartementets og underliggjande verksemdar sine relasjonar til stiftingar innan helsesektoren. I samband med dette blir det også gjort ei kartlegging av omfanget av internt oppretta fond, samt rutinar vedrørande mottak og forvaltning av gåver, og Riksrevisjonen ber om opplysningar om helseføretaka sine rutinar. Svarfrist 6. august 2007.	Svar på førespurnad sendt 6. august 2007. I svaret er det vist til dei tilbakemeldingane som er henta inn frå helseføretaka.
Statens helsetilsyn	Mars 05	Overbelegg ved Sandviken sjukehus. Pålegg om å rette forholda ved Sandviken sjukehus.	Rapportering frå Helse Bergen for juni 2007 viser eit belegg på 119 % på akuttpostane og korttidsavdelingane samla.

			Dette gjeld alle innskrivne ved postane, og det er ikkje gjort fråtrekk for personar som til ein kvar tid er i permisjon. Justert for permisjon var belegget 99 %. Ser ein på plassane ved Sandviken isolert, var situasjonen her ein beleggsprosent på 122 og 105 %. Dette inneberer bruk av 1,5 korridor plassar pr døgn på Sandviken og samla 2,4 korridorsenger pr døgn. Det er nytta nokre fleire korridor plassar i juni samanlikna med mai. Rapportering frå Helse Bergen for juli 2007 viser eit belegg på 108 % på akuttpostane og korttidsavdelingane samla. Dette gjeld alle innskrivne ved postane, og det er ikkje gjort fråtrekk for personar som til ein kvar tid er i permisjon. Justert for permisjon var belegget 94 %. Ser ein på plassane ved Sandviken isolert, var situasjonen her ein beleggsprosent på 110 og 100 %. Dette inneberer bruk av 1,9 korridor plassar pr døgn på Sandviken og samla 2,3 korridorsenger pr døgn. Det har vore eit lågare belegg i juli samanlikna med juni, men det blir framleis nytta korridor plassar.
	11.06.07	Varsel om vedtak om tvangsmulkt. Med bakgrunn i pålegg gitt 09.03.05 varslar Helsetilsynet vedtak om tvangsmulkt gjeldande frå 01.10.07. Helse Vest har frist til 14.09.07 for uttale til varselet.	
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Arbeidstilsynet i perioden.		
Datatilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Datatilsynet i perioden.		
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	Helse Vest RHF har ingen saker til behandling for klagenemnda.		
Sivilombudsm.	Det er ikkje motteke saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		
Konkurransetilsynet	19.09.06	Konkurransetilsynet har motteke ein klage frå Fana Medisinske	Aktuelle dokument er oversendt Konkurransetilsynet

		Senter kor det er uttrykt mistanke om mogleg ulovleg prissamarbeid mellom to sjølvstendige tilbydarar som har delteke i konkurransen. For å kunne vurdere saka ber tilsynet om innsyn i dokumenta i saka.	ved brev av 28.09.06.
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet	Det er ikkje motteke saker frå Disposasjons- og klagenemnda i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen	11.07.07	Riksrevisjonen si undersøking om tilbodet innan psykisk helsevern for vaksne, jf. ovanfor. Det er sendt likelydande brev til helseføretaka for informasjonsinnhenting til undersøkinga.	Svarfrist 1. september.
Statens helsetilsyn	23.01.07	Oversending av rapport frå tilsyn med medisinsk klinikk, Haraldsplass Diakonale sjukehus. Innan dei tema som tilsynet gjaldt, blei det påpeikt eit avvik: Klinikken sikrar ikkje at alle pasientjournalar inneheld alle relevante opplysingar eller at epikrise alltid blir sendt til fastlegen.	Haraldsplass har fått frist til 01.04.07 for skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som blir sett i verk for å lukke avviket. Helse Vest har ikkje motteke opplysningar om at avviket er lukka.
	30.01.07	Melding om tilsyn med tenester i akuttmottak, Helse Stavanger HF, 24.-25.04.07.	
	01.06.07	Oversending av rapport frå tilsynet. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik. Helse Stavanger har ikkje utført ei samla risikovurdering av om Akuttmottak har nødvendig beredskap og fagleg kompetanse til å sikre forsvarleg mottak, prioritering, behandling og oppfølging av pasientar i periodar med stor pasienttilstrøyming. Helse Stavanger føretek ikkje systematisk overvaking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer slik som føresett. Helse Stavanger er gitt frist til 14. september 2007 for å gjere greie for korleis avvika skal rettast opp.	
	11.05.07	Tilsyn med Helse Bergen HF, Bjørgvin DPS, Floenkollektivet. Oversending av endeleg rapport. Ved tilsynet blei det funne tre avvik.	

		Helse Bergen har ikkje sørgja for at det ved Floenkollektivet er tilstrekkeleg med lege- og psykologressursar til å sikre pasientane forsvarlege utgreiing og behandling. Journalane inneheld ikkje alle nødvendige og relevante opplysingar om tilstand, gjennomførte vurderingar, utgreiing og behandling. Fleire journalnotat er skreve på engelsk. Helse Bergen er gitt frist til 1. juli 2007 for å gjere greie for korleis avvika skal rettast opp. Helse Vest har ikkje motteke kopi av tilbakemeldinga frå Helse Bergen.
	25.05.07	Tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk for kirurgi og akuttmedisin, Haugesund sjukehus, Akuttmottak. Oversending av endeleg rapport. Ved tilsynet blei det funne tre avvik. Det går ikkje klart fram korleis ansvar, mynde og oppgåver er fordelt når det gjeld alle funksjonar i Akuttmottak. Det manglar klare rutinar for fleire sentrale arbeidsprosessar som sjukepleiarane i Akuttmottak utfører. På andre område finns det prosedyrar, men alle desse blir ikkje alltid følgde. Det blir ikkje gjort systematisk overvaking og evaluering av dei ulike sidene ved drifta og risikotilhøva i Akuttmottak. Helse Fonna er gitt frist til 1. september 2007 for å gjere greie for korleis avvika skal rettast opp.
	15.06.07	Oversending av rapport frå tilsyn med Psykiatrisk akuttmottak, Helse Bergen. Ved tilsynet blei det ikkje påpeikt avvik frå krav i helselovgjevinga. Det blei heller ikkje gjeve merknader, og tilsynet er avslutta.
	02.07.07	Varsel om tilsyn med stiftelsen Syd Vest 4. oktober 2007.
	02.07.07	Varsel om tilsyn med Haugaland A-senter 3. oktober 2007.
Arbeidstilsynet		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.
Datatisynet		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.
Statens strålevern		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	30.03.07	Helse Bergen. Klager: Opak AS. Klager deltok i ein konkurranse for innkjøp av prosjektadministrative tenester og PGL for nytt barne- og ungdomssenter, samt psykiatribygg. Klager hevder at Helse Bergen sin tildelingsevaluering og poengsetting av tildelingskriteriet pris har vore mangelfull. Det hevdes også at konkurransegrunnlaget var uklart med omsyn til kva tenester som ble etterspurt.
		Klagenemnda behandla saka i møte 25. juni 2007. Ingen av klager sine innvendingar mot konkurransen førte fram, og klagenemnda konkluderte med at det ikkje hadde funne stad brot på regelverket for offentlege innkjøp.
	19.04.07	Helse Bergen. Klagenemnda behandla

		Klager: Hospitalitet AS. Klager deltok i ein konkurranse for innkjøp av prosjektadministrative tenester og PGL for nytt barne- og ungdomssenter, samt psykiatribygg. Klager hevder at Helse Bergen sin tildelingsevaluering og poengsetting av tildelingskriteriet pris har vore mangelfull. Det hevdes også at konkurransegrunnlaget var uklart med omsyn til kva tenester som ble etterspurt.	saka i møte 25. juni 2007. Ingen av klager sine innvendingar mot konkurransen førte fram, og klagenemnda konkluderte med at det ikkje hadde funne stad brot på regelverket for offentlege innkjøp.
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		