

Notat

Går til: Styremedlemmer
 Føretak: Helse Vest RHF
 Dato: 31.01.2007
 Frå: Administrerende direktør Herlof Nilssen
 Sakshandsamar: Ivar Eriksen
 Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 01.12.06 - 31.01.07**

Styresak 003/07

Styremøte 14.02. 2007

Administrerende direktør si orientering pkt 17

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 01.12.06 – 31.01.07
- 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	15.12.06	Rapport av 13.10.06 frå internrevisor om innkjøp av medisinsk teknisk utstyr til ortopediklinikken ved Lærdal sjukehus. Riksrevisjonen ber i brevet om at det blir gjort greie for korleis saka blir følgd opp av Helse Vest RHF og Helse Førde HF. Svarfrist: 8. januar 2007.	Svar på førespurnad sendt 05.01.07. I brevet er det gjort greie for den konkrete oppfølginga som har funne stad i helseføretaket og den rapporteringa kring dette som er gitt til Helse Vest. Sjå skriv og meldingar.
	15.12.06	Riksrevisjonen vil som ein del av den årlege kontrollen for 2006 sjå på korleis dei regionale helseføretaka har følgd opp "sørgje for"-ansvaret sitt ovanfor avtalespesialistane, og det er bedt om svar på ei lang rekkje spørsmål. Svarfrist: 15. januar 2007.	Svar på førespurnad sendt 19.01.07. Sjå skriv og meldingar.
	18.12.06	Riksrevisjonen har invitert til eit fellesmøte med dei regionale helseføretaka sine internrevisorar den 06.02.07. På dagsorden står Riksrevisjonen sine planar for 2006-kontrollen og orientering frå kvart RHF om gjennomført revisjon	

		05/06 og revisjonsplanar 06/07 med påfølgjande diskusjon.	
	10.01.07	Riksrevisjonen gjennomfører ein forvaltningsrevisjon om IT i sjukehus og har varsla at det er ønskjeleg med eit intervju med Helse Vest i løpet av mars månad.	
	12.01.07	Riksrevisjonen gjennomfører ei undersøking kring vedlikehald av sjukehusbygningar. Helse Vest har vidaresendt spørsmåla til helseføretaka. Svarfristen var sett til 09.02.07, men er forlenga til 23.02.07.	Sjå skriv og meldingar.
Statens helsetilsyn	Mars 05	Overbelegg ved Sandviken sjukehus. Pålegg om å rette forholda ved Sandviken sjukehus.	Rapportering frå Helse Bergen for november 2006 viser eit belegg på 121 % 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. Dette er ei auke samanlikna med førre månad. Justert for permisjon var belegget 109 %. Ser ein på plassane ved Sandviken isolert, var situasjonen her ein beleggsprosent på 126 og 113 %. Det var 7,3/6,1 korridor plassar pr døgn. Dette betyr at det i oktober og november har vore ein negativ utvikling i bruk av korridorsenger sett i forhold til den forbetring som har funne stad over tid. Rapportering frå Helse Bergen for desember 2006 viser eit belegg på 114 % 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 101 %. Ser ein på plassane ved Sandviken isolert, var situasjonen her ein beleggsprosent på 122 og 107 %. Det var 3,4/2,7 korridor plassar pr døgn. Dette viser ei nedgang i bruken av korridor for desember 2006.

	24.01.07	Oversending av strategiplan for fylkesmennene (tilsyn med og klagebehandling i forhold til sosialtenesta), Helsetilsynet i fylka og Statens helsetilsyn 2007-2009. Dei tre tilsynsmyndigheitene vel område for tilsyn etter eigne prosessar og får oppdrag gjennom statsbudsjettet. Strategiplanen gjeld utvikling av metodar, kompetanse og relasjonar mm som skal sikre at ein evnar å løyse oppgåvene også på lengre sikt.	
Arbeidstilsynet	19.12.06	Oppfølging God Vakt. Arbeidstilsynet har sendt ut eit rettleiingsskriv til hjelp for helseføretaka/sjukehusa sitt vidare arbeid med dei pålegg som er gitt knytt til krav om balanse mellom oppgåver og ressursar og pålegg knytt til dei bygningsmessige forhold.	
Datatilsynet	Det er ikkje motteke saker frå Datatilsynet i perioden.		
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	02.02.06	Privatsjukehuset Haugesund deltok i open anbodskonkurranse om levering av kirurgiske tenester. Klagen gjeld tilbudsvalueringa, brot på teieplikt og at vald leverandør skulle vore avvist.	Helse Vest har i tilsva 20.02.06 bedt om at saka blir avvist av nemnda. Det er vist til at konkurransen er avlyst og at det derfor ikkje ligg føre sakleg klageinteresse. KOFA har stilt saka i ro i påvente av ny konkurranse.
	07.07.06	Privatsjukehuset har levert ny klage som gjeld både den avlyste konkurransen og den nye.	Tilsva sendt 18.08.06 kor klagen blir imøtegått. Avgjer føreligg ikkje.
	12.05.06	Fana Medisinske Senter deltok i open anbodskonkurranse om levering av kirurgiske tenester. Det er i klagen hevda at det er gjort feil ved at priser i tidlegare konkurranse er blitt gjort kjent for tilbydarane, at fleire leverandørar skulle vore avvist og at forhandlingsforbodet er brote.	Helse Vest har i tilsva 31.05.06 imøtegått klagen. I tilsvaret er det gjort greie for konkurransen og kva informasjon som tidlegare er gitt og kva tyding dette har for denne konkurransen. I tillegg er det mellom anna gjort greie for korleis kvalifikasjonskriteria er nytta. Avgjerd føreligg ikkje.
	02.06.06	Knarvik øyelegekontor. Klager har delteke i open anbodskonkurranse om levering av kirurgiske tenester. Konkurranse blei avlyst og ny konkurranse kunngjort. Det er hevda at Helse Vest har brote innkjøpsreglane ved å offentliggjere priser i den første konkurransen i forkant av den nye konkurransen.	Helse Vest har i tilsva imøtegått klagen. Avgjerd føreligg ikkje.
Sivilombudsm.	Det er ikkje motteke saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		
Konkurranse-tilsynet	19.09.06	Konkurransetilsynet har motteke ein klage frå Fana Medisinske Senter kor det er uttrykt mistanke	Aktuelle dokument er oversendt Konkurransetilsynet ved brev av 28.09.06.

		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.	
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet	Det er ikkje motteke saker frå Dispensasjons- og klagenemnda i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndigheit	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar / status
Riksrevisjonen	Det er ikkje registrert nye saker i perioden.		
Statens helsetilsyn	30.05.06 06.11.06	Melding om tilsyn med Vikedal Ressurssenter 12.09.06. Brev frå Helsetilsynet i Rogaland med oversending av rapport frå tilsynet. Ved tilsynet blei det avdekka to avvik. Avvik 1 omhandlar manglande tilgong til psykiatrisk/psykologisk kompetanse. Dette medfører at pasientane ikkje alltid får nødvendig vurdering, utgreiing og behandling for sine psykiske problemstillingar/ diagnoser. Avvik 2 gjeld at verksemda ikkje har eit samla journalsystem.	Helsetilsynet vil kome attende til oppfølging av tilsynet i eige brev.
	11.07.06 11.12.06	Melding om tilsyn med Blå Kors poliklinikk 31.10.06. Ved tilsynet blei det avdekka eit avvik: Mangelfull tilgong til psykiatrisk/medisinsk kompetanse medfører at pasientar ved Blå Kors poliklinikk ikkje alltid får forsvarleg vurdering, utgreiing og behandling.	Frist for å gi tilbakemelding på kva tiltak som er sett inn for å lukke avviket er 18.01.07.
	11.07.06 19.12.06	Melding om tilsyn med Stavanger Universitetssjukehus, Psykiatrisk klinikk, Gauselskogen 07.11.06. Ved tilsynet blei det avdekka eit avvik: Mangelfull tilgong til psykiater medfører at pasientar ved Gauselskogen ikkje alltid får forsvarleg utgreiing og behandling.	Frist for å gi tilbakemelding på kva tiltak som er sett inn for å lukke avviket er 01.02.07.

	28.08.06	Helse Bergen. Brev frå Helsetilsynet i Hordaland. Rapport frå felles tilsyn med Datatilsynet vedrørende informasjonstryggleiken kring pasientjournalssystemet Doculive og det pasientadministrative systemet PIMS ved Haukeland universitetssjukehus. Ved tilsynet blei det påpeikt følgjande avvik: Helse Bergen sikrar ikkje at teiepliktige personopplysningar i det elektroniske pasientjournalssystemet Doculive og i det pasientadministrative systemet PIMS er forsvarleg verna mot innsyn frå tilsette som ikkje har legitimt behov for opplysningane. Helsetilsynet ber om ein tilbakemelding med oversikt over kva tiltak som skal settast i verk og ein framdriftsplan som viser tidspunktet for iverksetting av tiltaka for å lukke avviket. Fristen for tilbakemelding blir sett til 1. desember 2006. Etter avtale blei svarfristen endra til 20.12.06.	
	20.12.06	Svar sendt 20.12.06. I brevet er det gjort greie for at Helse Bergen aktivt vil arbeide for at avvika blir lukka på best mogleg måte, mellom anna gjennom at aktualiseringsretten i DocuLive EPR blir fjerna for grupper av tilsette, samarbeid med leverandøren og andre helseføretak om å få utvikle betre løysingar for å avdekke mogleg sniklesing, og ved å forsøke å knyte eit nytt loggverktøy mot PiMS for å logge lesing.	
	10.01.07	Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk for akuttmedisin, Seksjon for ambulanse og sjuketransport, Ambulansetenesta. Ved tilsynet blei det ikkje påpeikt avvik eller gitt merknader. Tilsynet er derfor avslutta.	
	15.01.07	Varsel om tilsyn med LAR-Rogaland 18.04.07. Ved brev 26.01.07 er datoen for tilsynet endra til 09.03.07.	
	15.01.07	Varsel om tilsyn med Duedalen rehabiliteringssenter 07.03.07.	
	15.01.07	Varsel om tilsyn med Frelsesarmeens Bo- og Behandlingssenter 28.03.07.	
	22.01.07	Avslutting av tilsyn med vaksenpsykiatrisk poliklinikk i Odda, Folgefonn DPS. Rapport frå Helse Fonna er tatt til orientering, og tilsynet er avslutta.	
	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.

Arbeidstilsynet		Det er ikkje registrert nye saker i perioden.	
Datatilsynet	06.02.06	Helse Bergen har motteke varsel om pålegg etter tilsyn ved Helse Bergen, avd. Hagavik. På bakgrunn av foreløpig rapport er det varsla pålegg med omsyn til følgjande forhold: - autorisasjonsrutinane må endrast slik at dei er i samsvar med helseregisterlova § 13 - løysinga med felles radiologisystem for regionane må utbetrast i samsvar med helseregisterlova § 13 - kombinasjon av vid tilgong og mangelfulle logger er ikkje eigna til å avdekke tryggleiksbrot i radiologisystema - det må etablerast logging av oppslag i PIMS i samsvar med helseregisterlova § 16 - det må etablerast nettverksmessige skilje mellom dei ulike databehandlingsansvarlege Svar er sendt 22. mars 2006. I brevet er det trekt fram nokre generelle synspunkt med omsyn til det tilsynet som ble gjennomført. I tillegg er det gitt ein konkret tilbakemelding på dei fem punkta som er nemnde ovanfor. I fleire vedlegg til brevet har Helse Bergen gitt detaljerte kommentarar til utkast til kontrollrapport. Datatilsynet har ved brev av 15. juni 2006 gjort vedtak med fire pålegg. For tre av pålegga er det gitt frist til 31.12.06 medan det for det sist er satt frist til 31.12.08.	
Statens strålevern	Desember 2006	Ved brev av 22. og 28.12.06 Har Helse Stavanger, Helse Bergen og Helse Fonna fått pålegg om skjerpet krav til blodbestrålingsapparat med bakgrunn i skjerpa krav til tryggleikstiltak. Helseføretaka er bedt om å gjer ein vurdering av bruk av radioaktive kjelder til blodbestråling innan 01.03.07. Det er gjort greie for krav til auka tryggleik både på kort og lengre sikt. Tilbakemelding om tiltak må sendast innan 01.03.07 og 01.07.07.	
Klagenemnda for offentlige anskaffingar	27.11.06	Helse Stavanger. Klager: Aktiv Eiendomsmegling Sandnes, Sandnes Eiendomsmegling AS. Helse Stavanger har avlyst ein konkurranse om sal av bustader i Stavanger. Klager hevdar at det ikkje er heimel for avlysinga, subsidiært at det skulle vore utlyst ein ny konkurranse.	Avgjerd føreligg ikkje.
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		