

Oversikt over tilsynssaker frå 16. september til 17. oktober i Helse Vest

Helsetilsynet: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte eller ikkje er avslutta

Systemrevisjonar

Namn på helseføretak/virksomhet	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Vest RHF	Brev av 30.08.11 Tilsyn med rett til nødvendig helsehjelp innan BUP			Styret vil bli informert om saka i styremøta	Helse Vest svara Helsetilsynet i brev av 30.9.11		
Helse Førde HF	Tilhøva ved Ungdomsavdeling for psykisk helsevern (UPH) i Helse Førde	Ja, drifta ved UPH støttar ikkje kravet til forsvarleg verksemd som følgjer av spesialisthelsetenestelova § 2-2,	Ja, det skal gjevast statusrapport til HT om bemanning og planar for vidare sikring av forsvarleg drift innan 1.9.11	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Saka starta i 2009 ved at ein overlege kontakta HT med bekymring om at drifta ved UPH ikkje var forsvarleg. HT konkluderte med at drifta ikkje var forsvarleg etter spesht.lova § 2-2. Saka var løfta til RHF-et som etter § 2-1 a i same lov har plikt til å sørge for helsetenester til befolkninga i regionen. Det har vore både møter og dialog i brevs form mellom HT og HF/RHF i saka for å sikre forsvarleg drift.		Det er no sett i verk eit utviklingsprosjekt for å sikre rett bruk av ressursane, personal og økonomi innan BUP. Helsetilsynet ber om å bli orienterte om resultatet av utviklingsprosjektet innan 1. september 2012.
Helse Førde HF	Tilsyn med Medisinsk klinikk, avdeling for nevrologi, revmatologi og rehabilitering, revmatologisk poliklinikk og Psykisk helsevern, Førde BUP 16.-17. november 2010	Ja, to avvik. 1: Førde BUP sikrar ikkje at alle pasientar med rett til nødvendig helsehjelp får behandling innan den tid som er vurdert som fagleg forsvarleg. 2: Helse Førde HF sikrar ikkje at tilviste pasientar til Førde BUP og revmatologisk poliklinikk får tilstrekkeleg informasjon om rett til å klage på resultat av vurdering, klagefrist, klageinstans og rett til fornya vurdering.	Ja. Helse Førde har sendt svar til HT i mars 2011	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helse Førde har svara HT den 1.9.11 på effekten av nye rutinar		
Helse Førde HF	Korridorpasientar i psykiatrisk klinikk	Ja, for stor bruk av korridorpasientar	Helse Førde rapporterer til HT kvar månad	Styret i Helse Vest blir orientert i denne saka.			Saka vart oppretta i februar 2011
Helse Førde HF	Psyk. klinikk Førde og Florø	Tilsyn med TSB 7. og 8. september 2011	Nei				
Helse Førde HF	Tilsyn ved ortopedisk avd. ved Førde sentralsjukehus 15. og 16. september.	Nei					Rapport frå tilsynet føreligg ikkje ennå.

Namn på helseføretak/virksemd	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Stavanger HF	Oppfølging av bekymringsmelding frå tilsette ved akuttmottaket.	Ingen avvik, men Helsetilsynet har bedt om at det blir gjennomført ei risikoanalyse av drifta ved Akuttmottaket.		Styret i Helse Vest vil bli orientert om saka.	Føretaket arbeider no med risikoanalysa. Fristen for gjennomføring er 10.11.11		
Helse Fonna HF, klinikk for psykisk helsevern, barne og ungdomspsykiatrien BUP Stord	Brev fra helsetilsynet 25.03.11 Helsetilsynet ber om ein konkret og tidfesta plan for kva som blir gjort for å sikre at tenestene i barne og ungdomspsykiatrien er forsvarlege og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette fristane	Brev fra helsetilsynet 25.03.11 Helsetilsynet ber om ein konkret og tidfesta plan for kva som blir gjort for å sikre at tenestene i barne og ungdomspsykiatrien er forsvarlege og at barn og unge får behandling innan dei individuelt fastsette fristane		Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Svar frå Helse Fonna 19.04.11 og 4.5.11 med redegjørelse for tiltak, kortsiktige og langsiktige. HT ber i brev av 11.5.11 om ytterlegare svar på kommentarar. Sidan dette er ei sårbar gruppe forventar HT at saka blir prioritert.		Styret er fortløpande informert. Referat frå møte med eigar 29.06.11, blei forelagt styret i Helse Fonna i møte 31.08.11
Helse Fonna HF	Helse Fonna HF Ambulansetenesten Klinikk for medisinsk service. Nasjonal kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetenesta.	Statens helsetilsyn ber Helse Fonna om rapportering i fem punkt på status kompetanse og bemanning i bilambulansene.	Helse Fonna har besvart forespørselen innan frist 15.02.11	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka	Helsetilsynet vil på bakgrunn av helseføretaka sine utgreingar vurdere om innsendte opplysninger skal etterprøvas.		
Haugesund fertilitetssenter Helse Fonna HF	Undersøke omt krava i forskrift blir følgt når det gjeld håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning	29.04.11 mottatt program. 19. og 21. mai gjennomført tilsyn. Rapport mottatt Påvist 2 avvik. Avvik 1) Skål i inkubator er ikkje merka med unik donoridentifikasjon. Avvik 2) Verksamda har prosedyrer og dokumentasjon som viser at det er foretatt ei samlet sluttvurdering av at alle relevante krav i forskriften er oppfylt før frigivelse. Avvika skyldes at Statens helsetilsyn legg strengere tolkning av forskriften til grunn enn det verksamdea har gjort. Faren for feil pga disse avvikene fremstår som liten. Helsetilsynet ber ikkje om tilbakemelding.	Den 15.08.11.blei HT informert om prosedyrer som beskriver korleis tiltaka er implementert i rutinane som ble iverksatt i uke 25.	Styret i Helse Vest er orientert om saka gjennom styremøta.	Den 23.08.11 avslutta HT tilsynet ved fertilitetssenteret i Helse Fonna.	23.8.2011	

Namn på helseføretak/virksemd	Område for tilsynet	Har rapporten dokumentert avvik?	Ligg det føre det plan for lukking av avvik?	Styrebehandling av oppfølging av tilsynet	Kort beskriving av prosessen med Helsetilsynet for å avsluttet saka	Sak avslutta dato	Eventuelle kommentarar
Helse Fonna HF Kirurgisk klinikk, kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi Haugesund sjukehus	Tema: Vurdering og prioritering av tilvisningar. Kontroll med ventetider. Behandlingstilbud innan fastsette fristar og tiltak for å unngå fristbrudd	29.04.11 mottatt program. 19. og 21. mai gjennomført tilsyn. 23.06.11 Rapport 2 avvik Avvik 1) Det er ikke godt nok avklart korleis ansvar, oppgaver og mynde for den faglege verksemda i kirurgisk poliklinikk og dagkirurgi, fagområde urologier fordelt. Avvik 2) Helse Fonna HF har ikkje sørgja for at urologisk poliklinikk Haugesund sjukehus har tilstrekkeleg spesialistkompetanse.	Ja, Dagbehandling kir. pol. og seksjonsleder urologisk seksjon jobber med tiltak for å kunne lukke avvika. Det er gitt tilbakemelding på tiltak som er sette i verk.	Styret er orientert fortløpende da avviket ikkje er lukka			Frist for tilbakemelding til HT var 20.09.11
Helse Bergen HF	Augeavdelinga, tilsyn av håndtering av hornhinner mv	Ja, avdelinga har i for liten grad utarbeida skriftlige prosedyrar for aktivitetane i forbindelse med innførsel av hornhinner, slik forskrifta krev	Ja	Styret i Helse Vest RHF blir månadleg orientert om framdrift i saka			Det er ein pågåande dialog med Statens helsetilsyn for å rette opp avviket. NT ber om at leiinga følgjer opp tiltakae og ønskjer tilbakemelding innan 1. desember 2011.
Helse Bergen HF	Behandling av pasientar med hjernalsag over 80 år på Voss Sjukehus 12. og 13. mars	Ja; Rutinar for enkelte sentrale arbeidsoppgåver på sengepost er ikkje tilstrekkeleg klare og kjende. Enkelte andre rutinar er kjende, men blir ikkje alltid følgde.			Plan for lukking av avvik er utarbeida og oversendt HT 31.08.2011. HT ber om å få tilsendt statusrapport om gjennomførte tiltak per 20.1.2012. Fristen for dette er 1.2.2012.		
Helse Bergen HF	Tilsyn med kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev beregnet for assistert befruktning ved Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Kvinneklubben, Seksjon for assistert befruktning 6.- 30. september 2011	Ja: Verksemda har prosedyrar og dokumentasjon for enkeltledd i prosessen, men det føreligg ikkje dokumentasjon som viser at det er føretatt ei samla sluttvurdering av at alle relevante krav i forskrifta er oppfylt før frigiving av embryo. I tillegg har ikkje Helse Bergen HF etablert eit system for å følgje opp om tiltak for å oppfylle krav i forskrift er tilstrekkelige og fungerer hensiktsmessig.		Styret i Helse Vest vil bli månadleg orientert om saka			Rapporten frå tilsynet var klar 10.10.11

**Helsetilsynet -
hendingsbaserte
tilsyn**

Føretak	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Curato røntgeninstitutt	Påvist pliktbrøt ifm diagnostisering av brystkreft. Verksemda sine prossdeyrer er ikkje i tråd med nasjonale retningslinjer.	Curato røntgen skal gje tilbakemelding til HT innan tre veker.
Helse Bergen	Det er i denne perioden registrert 4 nye hendelsesbaserte tilsyn. Totalt hittil i år er det registrert 45 hendelsesbaserte tilsyn. 16 saker er avsluttet. 2 saker er registrert med pliktbrudd.	
Helse Førde	Ein har denne perioden 11 saker som ikkje er avslutta: 2 gjeld klage på helsepersonall, 2 tilsyn med avdeling, 4 gjeld klage på behandling, 2 gjeld dødsfall. 1 sak er får 2009, ei frå 2010 og resten frå 2011.	
Helse Stavanger	Helse Stavanger har motteke 2 tilynssaker i perioden, begge knytt til pasientbehandling.	

Helse Fonna	Helse Fonna rapporterer at dei har to avslutta saker i september, som begge går på forsvarligheitskravet.	
-------------	---	--

Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden 16. september til 17. oktober 2011.

Myndighet	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Arbeidstilsynet	Helse Fonna	14.02.2011	"God vakt- kampanjen"Pålegg frå Arbeidstilsynet om manglande samsvar mellom oppgåver og ressursar	Alle pålegg er etterkomne, jfr. brev frå Arbeidstilsynet av 29.08.11
Arbeidstilsynet	Alle	07.04.2011	Nasjonal tilsynskampanje med særleg fokus på forebygging av muskel og skjelettplager.	Helse Fonna mottok sluttrapport frå Arbeidstilsynet 15.09.11. Det bli gitt pålegg i tråd med funn.
Arbeidstilsynet	Alle	01.04.2011	Arbeidstid for fast tilsette og vikarar i Helse Vest	Helse Vest RHF sitt svar er nå til vurdering i Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet	Helse Førde	04.04.2011	Tilsyn gjennomført i Helse Førde den 22.09.10 om organisering av bedriftshelseteneste	Avslutta 5.8.11
Arbeidstilsynet	Alle	01.04.2011 Til alle RHF og HF Oppfølging av forhold knytt til arbeidstid i helseføretaka	Arbeidstilsynet ber alle RHF og HF gjere greie for korleis ein vil overhalde arbeidstidsbestemmingane i arbeidsmiljølova. Frist for tilbakemelding 1.juni Arbeidstilsynet vil følge opp utgreiingane frå dei regionale helseføretaka.	
Arbeidstilsynet	Alle	25.05.2011	Ambulansestasjonar, landsdekkande kampanje "Føre var"	Tilsyn gjennomført i Helse Førde 17.8.11. Her skal det haldast sluttmøte 19.10.11 Tilsyn er gjennomført i Helse Bergen 14.9.11. Tilsyn blei gjennomført i Helse Stravanger xx.xx. Helse Stavanger har motteke pålegg, Ein del av dei er påklaga. Ein har likevel starta arbeidet med å følgje opp pålegga.
Arbeidstilsynet	Helse Stavanger	05.07.2011	Anmoding om opplysingar om legars arbeid	Svarfrist er 15.09.2011. Oversikt er under utarbeiding.
Datatilsynet				
Mattilsynet	Helse Stavanger	24.08.2011	Kjøledisk for påsmurt mat holder ikke riktig temperatur. Varsel om pålegg.	Ny kjøledisk er montert, avvik lukka.
Mattilsynet	Revisjon av internkontrollsystemet ved hovudkantien Helse Fonna	01.09.2011	Det ble peika på manglar. Verksemda må føreta total gjennomgang av kvalitetssystemet. Mattilsynet vil foreta ny revisjon når det nye systemet er implementert.	
Statens Strålværn	Helse Førde	05.04.2011	Varsel om pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt - drift av nukleærmedisinsk verksemd ved Førde Sentralsjukehus	Saka er avslutta.

Myndighet	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
DSB	Helse Førde	06.04.2010	Tilsyn med medisinsk-teknisk utstyr	Fleire avvik påpeika. Helse Førde har sendt svar i feb. 11. Det blei gjennomført nytt tilsyn i september 2011
DSB	Helse Fonna	Mottatt plan frå DSB 08.02.11	Tilsyn i perioden 21 til 27 mars Tema: Helse Fonna sitt systematiske helse- miljø og sikkerhetsarbeid. 3 avvik påpeika.	Frist for lukking av avvik er 02.09.11 Det er bedt om utsatt frist
DSB	Helse Bergen	15.02.2011	Tilsyn innan HMS og MTU, herunder brukarar, medisinsk teknikk og elektro. Ingen avvik, men ein kommentar.	DSB ber om at det blir utarbeida ein framdriftsplan med korrigerande tiltak innan 15.09.11
Statens legemiddelverk	Helse Førde	30.03.2011	Tilvirking av blod og blodkomponentar	Tilsyn gjennomført i mai 2011. Helse Førde har sendt inn plan for lukking av avvik. Frist for å sende inn ytterligare dokumentasjon er 7.12.11
Statens legemiddelverk	Helse Stavanger	18.05.2010	Tilsyn med legemiddlestudie BOOST- 2.	Mottatt avvik. Det er sendt inn dokumentasjon for å lukke avviket. SLAV hadde merknadar til dette, svarfrist var 30.09.11
Baxter Form	Helse Fonna	26. og 27. 2011	Klinikk for Medisinsk service, kontroll av overhaldning av produksjonskrav for handsaming av blodplasma.	Tilbakemelding ikkje motteke.
Klif				
Lokale tilsynsmynd	Helse Førde	Sunnfjord Energi, tilsyn gjennomført ved Florø sjukehus 03.11.10	Gjeld straumførande utstyr som t.d. heis, MTU, kompressoranelegg, nødlýsanlegg m.m	Er avdekka fleire avvik, Helse Førde har sendt svar, sak ikkje avslutta.
Lokale tilsynsmynd	Helse Førde	20.12.2010	Branntilsyn ved Lærdal sjukehus.	Fleire avvik påpeika. Helse Førde hadde frist til 20.06.11 med å svare. varsel om tvangsmulkt er gitt. Helse Førde har svart 01.07.11
Lokale tilsynsmynd	Helse Bergen	18.02.2011	Brannførebbyggjande tiltak i Helse Bergen HF.	Framdriftsplan for korrigerende tiltak skal sendast
Lokale tilsynsmynd	Helse Bergen	20.04.2011	Branntilsyn i Helse Bergen 19.05.11	Sak ikkje avslutta
Lokale tilsynsmynd	Helse Fonna	Branntilsyn 17.03.11 Haugaland DPS	Kartlegge om verksemda /eigar av objektet følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak. 2 avvik 1. Brannvernleiar har manglande kunnskap om brannvern 2. ikkje avholdt brannøving i 2010	03.05.11 Tilbakemeldt tiltak for å utbedre påpekte feil og manglar
Lokale tilsynsmynd	Helse Fonna	07.04.11 Brev fra Karmøy kommune teknisk etat	Tilsyn Karmøy DPS 11.02.11 Formål: kartleggje om verksemda /eigar av objekt følgjer opp branntryggleiken gjennom systematiske tiltak. Fire anmerkingar 1. Feil på brannalarmanlegget 2. manglande vedlikehold sprinkelanlegget 3. Kontroll av gasspeis 4. Risikovurdering av branntryggleiken. Frist for tilbakemelding 15.03.11	Karmøy kommune etterspør tilbakemeldinger i brev datert 07.04.11 7.6.11 Svar er sendt Karmøy kommune.

Myndighet	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
Lokale tilsynsmynd	Helse Stavanger	02.09.2011	Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS: Systemrevisjon av brannvernrutinar.	Rapport ikkje motteke.
Lokale tilsynsmynd	Helse Stavanger	29.09.2011	Tillegg fra Stavanger kommune om legionalla/dusjanlegg.	
Sivilombudsmannen	Helse Førde/Helse Vest	17.03.2011	Klage frå advokatfirma Harris på mangelfull sakshandsaming frå Helse Førde HF og Helse Vest RHF si side i samband med styrevedtak vedr. Nordfjord sykehus som blei fatta hhv. den 18. juni 2010 og 1. desember 2010	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Bergen	26.02.2010	Klager har delteke i ein open anbodskonkurranse for inngåing av rammeavtale om blikkenslagar- og taktekkartenester. Klager hevder at Helse Bergen har brote regelverket ved å avvise	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.
KOFA	Helse Fonna	08.11.2010	Helse Fonna har gjennomført ein open anbodskonkurranse om totalentreprise for oppgradering av operasjonsstove til ein integrert avansert operasjonsstove ved Haugesund Sjukehus. Klager hevdar at klager urettmessig blei avvist som følgje av at kvalifikasjonskravet "Referansar" ikkje var oppfylt. Klager hevdar vidare at det ikkje var mogleg å stille det aktuelle kvalifikasjonskravet fordi dette favoriserer større firma	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.
KOFA	Helse Vest	17.06.2011	I open anbodskonkurranse vedrørande kjøp av utstyr for venøs prøvetaking har VW R International fremja ei rekkje anførslar knytt til konkurransegrunnlaget og tilbodsevalueringa. Ingen av klager sine anførslar førte fram.	Avgjerd i nemnda låg føre den 29.8.11. Helse Vest fekk medhald i alle punkt.
KOFA	Helse Stavanger	20.04.2011	Klage på gjennomføring av anbudskonkurranse for håndverktenester.	KOFA gav klager medhald i avgjerd datert 27.6. Helse Stavager har avlyst anbodskonkurransen og er i ferd med å lyse ut ein ny.

Myndighet	Føretak	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentar/status
KOFA	Helse Stavanger	19.05.2011	Klage på gjennomføring av anbudskjonnkurranse for vaskeritenester (flatpakka tøy).	KOFA ga klagar medhald i avgjerdslø datert 12.07.11 Helse Stavanger har avlyst denne delleveransen i anbudskonkurransen og er i ferd med å lyse ut ny anbudskonkurranse.
KOFA	Helse Bergen	11.11.2010	Klage frå VIP Noreg AS. Klager hevdar at Helse Bergen, ved å inngå kontrakt om transportoppdrag utan kunngjering, har gjennomført ein ulovleg direkte anskaffing.	Kontrakt er inngått, avgjerd i nemnda føreligg ikkje.
KOFA	Helse Førde	15.07.2011	Helse Førde, Innleige av legevikarar VIKTEAM	Avgjerd føreligg ikkje
KOFA	Helse Vest	12.07.2010	Saka gjeld klage vedr. anskaffing av kirurgiske tenester, augekirurgi. Klagenemnda fann at Helse Vest ikkje hadde brote regelverket om offentlege anskaffingar.	Avgjerd forelåg 12.07.2011
Riksrevisjonen	Alle	22.02.2011	Gjeld alle føretak. Undersøking om nasjonale rammeavtalar for leie av helsepersonell.	Helse Vest RFH svarte den 29.4.11. Helse Fonna svarte den 9.3.11. Riksrevisjonen vil gjennomføre intervju med nokre utvalte helseføretak.
Riksrevisjonen	Alle	15.04.2011	Undersøking av utvikling i leiarlønn i helseføretaka	Svarfrist 13 mai. Helse Vest RHF sendte svar innan fristen.
Riksrevisjonen		03.02.2010	Ivaretaking av pasienttransport	Saka er ikkje avslutta
Riksrevisjonen	Helse Stavanger	24.08.2011	Forvaltningsrevisjon: Rehabilitering i Helsesektoren	Helse Stavanger Rapport ikkje motteke.