

Notat

Går til: Styremedlemmer
Selskap: Helse Vest RHF
Dato skriven: 10.05.2005
Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen
Sakshandsamar: Ivar Eriksen
Saka gjeld: **Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker i perioden 09.04.05 – 08.05.05**

Styresak 49/05 O
Administrerande direktør si orientering pkt. 13

Styremøte 27.05. 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 09.04.05 – 08.05.05
- 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 ⁽¹⁾	10.02.05	Retningslinjer vedrørande bistillingar ved private klinikkar/ sjukehus. Riksrevisjonen gjer ei undersøking av om dei regionale helseføretaka har utarbeidd interne retningslinjer eller rutinar for dei tilsette i helseføretaksgruppa med omsyn til stillingar, eigarinteresser eller styreverv ved private klinikkar/ sjukehus. Det blir bedt om at kopi av eventuelle retningslinjer blir sendt Riksrevisjonen. Samstundes ønskjer ein opplyst om helseføretaksgruppa fører oversikt over dei tilsette som har slike bistillingar.	Svar på førespurnad sendt 8. mars 2005. I brevet er det vist til styresak 044/03 – <i>Personalpolicy – ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjement er/bistillingar</i> . I tillegg er det gjort greie for at helseføretaka har hatt tilsvarande sak til behandling i sine respektive styrrer, og at helseføretaka har lagt inn dei etablerte retningslinjene ved nytilsettingar. Det er vidare vist til at det er etablert standard avtaler for tilsetting med klare

			retningslinjer for eventuelle bistillingar, og at helseføretaka har gjennomført kartleggingar for å klargjere eventuelle bistillingar den einskilde medarbeidar innehar. I etterkant av kartlegginga har det vore behov for/vil vere behov for individuell gjennomgang med dei medarbeidarane dette gjeld og som blir ramma av dei nye retningslinene. Prosessar kring dette er venta avslutta i løpet av våren 2005.
	08.04.05	Helse Vest er blitt bedt om å rapportere til HOD om omfang og tiltak omkring bierverv. Riksrevisjonen ber om at desse rapporteringane og eventuelt annan underlagsdokumentasjon blir sendt Riksrevisjonen. Svarfrist: 29. april 2005.	Rapporteringa til HOD samt motteken underlagsdokumentasjon frå helseføretaka, er sendt til Riksrevisjonen 03.05.05.
	31.03.05	Riksrevisjonen ber om konsernbudsjett for 2004, inkludert saksførelegg kor budsjettføresegnader om aktivitetsvekst går fram og saksførelegg knytt til eventuelle styrevedtak om budsjettendringar i 2004. I tillegg ber ein om plan lagt fram for departementet kor Helse Vest konkretiserer dei tiltaka som var naudsynte for å oppnå balanse i 2005. Svarfrist 18. april 2005.	Svar på førespurnad sendt 14.04.05. Det er gitt ei kortfatta utgreiing og vedlagt aktuell dokumentasjon.
	12.04.05	Innkalling til føretaksmøte i Helse Fonna HF 14.03.05. Riksrevisjonen ber om at det blir gjort greie for kva "særlige tilfeller" som gjorde at innkalling til føretaksmøte skjedde med kortare frist enn ei veke. Svarfrist 2. mai 2005.	Svar på førespurnad sendt 4. mai 2005. I svaret er det kort gjort greie for grunnlaget for å skifte ut styret i Helse Fonna. Det er vist til at når denne avgjerda først var teken, og ein hadde sett saman det nye styret, var det av omsyn til føretaket sjølv naudsynt at skiftet skjedde på kort varsel.

	22.04.05	Riksrevisjonen ber om å få oversendt eventuell underlagsdokumentasjon til nærare oppgitte punkt under administrerende direktør si orientering i fem styremøte i 2004. Svarfrist: 13. mai 2005.	Svar på førespurnad sendt 10. mai 2005.
Statens helsetilsyn	04.04.05	Manglande planer for helsemessig og sosial beredskap i spesialisthelsetenesta. Gjennomgang våren 2004 viste at eit fleirtal av helseføretaka i landet ikkje har ferdigstilt eller fått godkjent planer etter lov om helsemessig og sosial beredskap. På denne bakgrunn blir det gjort ein ny kartlegging av status. Svarfrist 1. mai 2005.	Svar på førespurnad sendt 18. april 2005. I svaret er det gitt ei fyldig utgreiing om status, og Helse Vest meiner å kunne dokumentere å ha ein plan for helsemessig og sosial beredskap som tilfredstiller gitte myndigheitskrav. I brevet er det mellom anna gjort greie for den planen som er utarbeidd, at planen er godkjent av styret i Helse Vest og implementert i verksemdene, og at det er planlagt ei beredskapsøving seinare i år.
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke nokre saker frå Arbeidstilsynet i perioden.		
Datatilsynet	Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i perioden.		
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.		
Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet	Det er ikkje motteke nokre saker frå Disposasjons- og klagenemnda i perioden.		

Del 2

Tilsynsmyndighet	Dato for brev	Kva saka gjeld	Kommentarar/status
Riksrevisjonen ⁽¹⁾	Det er ikkje registrert nye saker i perioden.		
Statens helsetilsyn	13.04.05	Oversending av rapport frå tilsyn med Fødeavdelinga, Stord sjukehus. Ved tilsynet blei det påpeikt to avvik frå gjeldande regelverk.	Helse Fonna er gitt frist til 10. juni 2005 med å gi skriftleg tilbakemelding om kva tiltak som blir sette i verk for å rette avvika.

		Avvik 1: Dokumentasjon i pasientjournal av vurderingar og hendingar, og informasjon frå lege til fødekvinnene i etterkant av uventa og akutte situasjonar, er knapp eller manglande. Avvik 2: Perinealrupturarar grad III og IV blir ikkje alltid sydde på operasjonsstove.	
Arbeidstilsynet	Det er ikkje motteke nokre saker frå Datatilsynet i perioden.		
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.	Saka er avvist i KOFA 18.04.05 med grunngjeving at det er klårt at saka ikkje kan føre fram.
	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.
	22.02.05	Helse Bergen. Klager: Sogn og Fjordane Taxi AS. Klager deltok i ein open anbudskonkurranse for sjuketransport. Det er påpeikt i klagen at det ikkje er gitt korrekt grunngjeving, og at det ikkje er gitt tilstrekkeleg innsyn.	Avgjerd føreligg ikkje.
	09.05.05	Helse Stavanger. Klager: MT Vest AS. Saka gjeld konkurranse med forhandling om kjøp av frikjøleprosjekt. Klagen gjeld spørsmål om sakleg grunn til avlysing av konkurranse, spørsmål om det er gjennomført reelle forhandlingar, spørsmål om ein utan har gjort ein konkurranseavgrensande samankopling av ytingar.	Avgjerd føreligg ikkje.
Sivilombudsmannen	Det er ikkje motteke nokre saker frå Sivilombudsmannen i perioden.		

