

Styresak 83/2013: Eksterne tilsyn og revisjoner 2013

Møtedato: 30.10.13

Møtested: Tromsø, Radisson Blu

I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner med endringer i status fra 1.tertial til 2. tertial, samt tilsyn foretatt i 2. tertial..

Tilsynsorgan	Enhet	Område for tilsyn	Har rapporten dokumentert avvik ?	Saken avsluttet dato	Status i saken	Saks nr. i ePhorte
Fylkesmannen i Nordland	HF	Tilsyn med spesialisthelsetjenesten og forespørsel om helseforetakets egenvurdering av de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker			Rapportert 1.tertial. Tilsynet er gjennomført, vi venter på foreløpig rapport.	2013/132
Statens Helsetilsyn	Mo i Rana og Sandnessjøen	Tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF		24.06.2013	Rapportert 1. tertial Evalueringsrapport av gjennomførte tiltak ble sendt 01.03. Informasjon om oppfølgingen internt ble sendt 18.06 og 24.06 ble tilsynet avsluttet.	2012/798
DSB	HF	Systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.			Rapportert 1. tertial DSB avlyste tilsynsbesøket 30.05. Statusrapport tilsendt 30.06	2013/300
Internrevisjonen i Helse Nord RHF	Mo i Rana	Henvísninger, ventelister og fristbrudd	10 anbefalinger		Rapportert 1. tertial. Rapport mottatt 01.10.13	2013/231
Internrevisjonen i Helse Nord RHF	Mosjøen	Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS".	19 anbefalinger		Rapportert 1. tertial Rapport mottatt 10.07.13	2013/476
Internrevisjonen i Helse Nord RHF	HF	Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansen			Dokumentasjon og opplysninger sendt 17.07.13	2013/667

Det er foretatt én ekstern revisjon i 2. tertial, fra Internrevisjonen i Helse Nord RHF vedr. kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansen. Revisjonen foregikk ved dokumentgjennomgang, intervjuer og stikkprøvekontroller. Den etterspurte dokumentasjon ble oversendt 17.07.2013. Det foreligger ikke revisjonsrapport enda. Det er ikke foretatt øvrige tilsyn eller eksterne revisjoner i 2. tertial.

De øvrige sakene er tidligere rapporterte saker som ikke var avklart innen utgangen av 1. tertial:

Fylkesmannen i Nordland – Helseforetakenes egenvurdering av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Foreløpig rapport foreligger ikke enda.

Statens Helsetilsyn - Tilsyn med blodbankvirksomheten

Tilsynsrapporten er tidligere forelagt styret i sak 28/2013 - Tilsyn og eksterne revisjoner i 2012.

Tilsynet avsluttet 24.06.2013, jfr. vedlegg 1.

DSB – Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid

Etterspurt statusrapport oversendt 28.06.2013 innen tidsfrist. Foreløpig ikke tilbakemelding, og tilsynet således ikke avsluttet.

Internrevisjon Helse Nord – Henvísninger og ventetider

Revisjonen er en del av et revisjonsprosjekt i hele foretaksgruppen i Helse Nord RHF. Det er gitt 10 - 15 anbefalinger om forbedringstiltak til alle de 4 sykehushelseforetakene i Helse Nord RHF. Rapporten fra revisjonsprosjektet behandles av styret i Helse Nord RHF i styremøte 30.10.2013, styresak 116/2013 Revisjonsrapport 03/2013 - Henvísninger og ventetider i Helgelandssykehuset mottatt 01.10, (vedlegg 2 – egen PDF-fil). 10 anbefalinger, som det er gjort rede for på siste side (s. 35) i rapporten. Anbefalingene er allerede tatt inn i det styrkede arbeidet med ventelister og fristbrudd som pågår internt i helseforetaket, men i tråd med behandlingen i Helse Nord's revisjonsutvalg og styre, vil det også bli utarbeidet en handlingsplan som blir forelagt styret innen frist som fastsettes av Helse Nord.

Internrevisjon Helse Nord RHF – Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport 01/2013 mottatt 10.07.13, (vedlegg 3 – egen PDF-fil). Revisjonen er en del av en landsomfattende revisjon foretatt i alle 18 helseforetak som har pasientreisekontor.

Det er for alle helseforetakene og Pasientreiser ANS gitt til sammen 19 anbefalinger som det er gjort rede for i rapportens s. 35 - 36. Forhold som gjelder ett eller flere helseforetak i Helse Nord er omtalt i rapportens siste del s. 37 - 41.

Internrevisjonsrapporten påpeker to «hovedutfordringer» for pasientreiseområdet.

1. Tilgangskontroll – I hovedsak et ansvar for Pasientreiser ANS
2. Manglende rutiner for direkteoppgjørskontroll. (oppgjør til taxi og reisebyråer)
 - Her startet Helse Nord et arbeid allerede våren 2012. Arbeidet med dette har hatt en noe svak fremdrift, mest fordi det har vært signalisert at det skulle komme et nasjonalt system. Det synes imidlertid å ta for lang tid før et slikt system er på plass. Arbeidet i regionen er derfor godt i gang med å få på plass et eget automatisert oppgjørssystem. Dette systemet vil ikke bli optimalt, men vil dekke en del av behovet. På dette vesentlige revisjonspunktet er det således allerede et pågående arbeid som er kommet langt.

Videre ble det påpekt 4 andre hovedpunkter hvorav det ene var:

3. At det ikke er 100% fastslått krav til saksbehandlingstid for reiseoppgjørsavregning. Og i dette, Pasientreisekontorenes evne til å levere innenfor fristen. I Helse Nord's oppdragsdokument til helseforetakene er bestillingen å levere oppgjør innenfor 14 dager. Pasientreisekontoret i Helgelandssykehuset leverer, som et av tre kontorer i Norge, innenfor fristen på 14 dager, noe som er meget positivt..

I oversendelsesbrevet fra Helse Nord anbefaler Internrevisjonen at det regionale helseforetaket tar initiativ til koordinering av arbeidet med utarbeidelse av tiltaksplaner for helseforetakene. Dette arbeidet er såvidt kommet i gang.

VEDTAKSFORSLAG:

1. Styret tar saken til orientering.

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

Saksbehandlere: Medisinsk direktør Fred A. Mürer / kvalitetsleder Sigurd Finne

Vedlegg:

1. Brev fra Statens Helsetilsyn om avsluttet tilsyn
2. Internrevisjonsrapport 03/2013 Helse Nord RHF – Henvisninger og ventelister i Helgelandssykehuset HF
3. Internrevisjonsrapport 01/2013 Helse Nord RHF – Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Mottatt 25.06.2013



HELSETILSYNET
tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Helgelandssykehuset HF
v/administrerende direktør
Postboks 601

8607 MO | RANA

DERES REF. / YOUR REF.
2012/798

VAR REF. / OUR REF.
2012/736 II TNO

DATO. / DATE:
24 juni 2013

Tilsynet med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF avsluttes

Statens helsetilsyn viser til tilsynsrapport datert 29. november 2012, som omhandler avvik avdekket under tilsyn med blodbankvirksomheten ved Helgelandssykehuset HF. Tilsynet er gjennomført i henhold til spesialisthelsetjenesteloven og blodforskriften.

Innsendt dokumentasjon, sist mottatt 17. juni 2013 viser hvordan helseforetaket har iverksatt nødvendig korrigerende og forebyggende tiltak. På bakgrunn av den innsendte dokumentasjonen anser vi tilsynet for avsluttet.

Statens helsetilsyn minner om at helseforetaket må følge opp at iverksatte tiltak fører til varige og robuste og løsninger for all blodbankvirksomhet ved alle helseforetakets sykehus.

Lykke til med det videre arbeidet.

Med hilsen


Kirsti Marie Stokkeland etter fullmakt
fagsjef


Thorbjørn Aa. Nordengen
seniorrådgiver

Saksbehandler:
Thorbjørn Aa. Nordengen, tlf. 21 52 99 73, e-post: tno@helsetilsynet.no

Kopi:
Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Fylkesmannen i Nordland

Statens helsetilsyn
Norwegian Board of
Health Supervision
Org. nr.: 974 761 394

Postadresse / Postal address:
Pb 8128 Dep.
NO-0032 OSLO, Norway
Besøksadresse / Street address:
Calmeyers gate 1

Fakturaadresse / Invoice address:
Statens helsetilsyn
Fakturamottak DFØ
Pb 4104, 2307 Hamar
EHF-format - adresse 974761394

Tlf. / Tel.: (+47) 21 52 99 00
Faks / Fax: (+47) 21 52 99 99
E-post / E-mail:
postmottak@helsetilsynet.no
Internett: www.helsetilsynet.no