

Styresak 27/2015: Tilsyn og eksterne revisjoner 2014

Møtedato: 30.04.15

Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 2014. Tilsynsrapporter og aktuell dokumentasjon på oppfølging er vedlagt, og de enkelte tilsynene er kommentert. Der er nå ingen åpne avvik, men det mangler tilbakemelding fra tilsynsinstitusjonene på helseforetakets oppfølging i flere av sakene.

Spesielt positivt er det at tidligere avvik påvist av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nå er lukket.

Tertial	Tilsynsorgan	Enhet	Område for tilsyn	Har rapporten dokumentert avvik ?	Foreligger det plan for lukking av avvik ?	Saken avsluttet dato
1	Psyk.kontrollkomisjon	Mosjøen		Ingen		31.03.2014
1	Psyk.kontrollkomisjon	Mo i Rana		Ingen		31.03.2014
1	Rødøy-Lurøy Kraftverk	Sandnessjøen	El-tilsyn, Kongsvikosen ambulansestasjon	7 feil og mangler		
1	Mattilsynet	Mosjøen	Tilsyn med næringsmidler	Avvik og vedtak ble fattet	Ja	
2	Statens legemiddelverk	Sandnessjøen	Tilvirkning av blod og blodkomponenter	3 avvik, 3 anmerkninger	Ja	
2	Statens legemiddelverk	Mo i Rana	Tilvirkning av blod og blodkomponenter	6 avvik, 1 anmerking	Ja	
2	Statens legemiddelverk	Mosjøen	Tilvirkning av blod og blodkomponenter	5 avvik, 0 anmerkninger	Ja	
2	DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	Alle enhetene	Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid	7 avvik 2 anmerkninger	Ja	05.02.2015
2	Riksrevisjonen	HR	Undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene	Kun innsendelse av dokumentasjon		19.12.2014
3	Fylkesmannen i Nordland	Mo i Rana	Stikkprøvetilsyn - Håndtering av henvisninger og viderehenvisninger fram til start av nødvendig helsehjelp	2 funn	Ja	23.03.2015
3	Kommunalt branntilsyn	Mosjøen	Branntilsyn somatikk	1 avvik, 2 anmerkninger	Ja	31.12.2014
3	Kommunalt branntilsyn	Mosjøen	Branntilsyn psyk.	2 avvik, 1 anmerking	Ja	20.12.2014
3	Arbeidstilsynet	Sandnessjøen	Mulige brudd på arb.miljø loven kap. 10 ved Ambulansetjenesten	1 pålegg	Ja	

Psykiatrisk kontrollkomisjon

Kommisjonen hadde ikke merknader etter tilsynsbesøk ved DPS-ene i Mosjøen og Mo i Rana 12.03.14, (vedlegg 1 og 2).

Rødøy-Lurøy kraftverk - El-tilsyn Kongsvikosen Ambulansestasjon

Det ble påvist 7 feil som må rettes av installatør. Ambulansetjenesten i helseforetaket er leietaker i huset og huseier skal følge opp at feil blir rettet, foreløpig ikke utført. Ambulansetjenesten bruker ikke lokalene til overnatting.

Mattilsynet – tilsyn med næringsmidler kantina Mosjøen:

Første tilsynsrapport 10.04 ga avvik med hensyn til vedlikehold og armatur/plassering av håndvask. Tilbakemelding fra Helseforetaket om endring av kjøkken og kantina ga frist for gjennomføring av tiltak 31.12.14. Denne fristen er forlenget til 20.06.15 (jfr vedlegg 4). Arbeid med renovering/ombygging forventes igangsatt i mai/juni d.å.

Statens legemiddelverk (SLV) - Blodbanken i Sandnessjøen

Tilsynet gjaldt tilvirkning av blod og blodprodukter. Det ble gitt 3 avvik og 3 anmerkninger på bakgrunn av 7 observasjoner (vedlegg 5). Tilbakemelding på rapporten og fremdriftsplan for lukking av avvik ble primært gitt 01.08.2014. SLV ba om ytterligere dokumentasjon med frist 09.01.15 som ble besvart 01.02.15, (vedlegg 6). Det er ikke gitt ytterligere tilbakemelding fra SLV.

Statens legemiddelverk (SLV) - Blodbanken i Mo Rana:

Tilsynet gjaldt tilvirkning av blod og blodprodukter. Det ble gitt 6 avvik og 1 anmerking på bakgrunn av 15 observasjoner (vedlegg 7). Tilbakemelding på rapporten og fremdriftsplan for lukking av avvik gitt 24.09.14, (vedlegg 8). Det er foreløpig ikke kommet ytterligere tilbakemelding fra SLV, men fremdriftsplan for lukking av avvik er fulgt opp av blodbanken..

Statens legemiddelverk (SLV) - Blodbanken i Mosjøen:

Tilsynet gjaldt tilvirkning av blod og blodprodukter. Det ble gitt 5 avvik og ingen 1 anmerkninger (vedlegg 9). Tilbakemelding på rapporten og fremdriftsplan for lukking av avvik gitt 04.08.14, (vedlegg 10), og SLV har bedt om ytterligere dokumentasjon med frist 09.01.15. Denne dokumentasjonen ble oversendt 03.10.14. Det foreligger ikke ny tilbakemelding fra SLV etter dette.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Tilsynet gjaldt HMS/kvalitet, opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr, vedlikehold av elektromedisinsk utstyr, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Tilsynet hadde fokus på oppfølging av avvik gitt ved tidligere tilsyn. Tilsynet resulterte i 7 avvik og 2 anmerkninger (vedlegg 11). Det har etter dette vært arbeidet systematisk med lukking av avvikene også i dialog med DSB. Det ble utført nyt tilsyn 19.-22.01.15 det ble det verifisert at alle avvik nå var lukket, og bare 2 anmerkninger gitt, (vedlegg 12 og 13).

Riksrevisjonen

Dette tilsynet gjelder undersøkelser av ledelse og styring av personellressurser og var begrenset til innhenting av opplysninger, jfr brev fra Riksrevisjonen (vedlegg 14). Aktuelle opplysninger har vært oversendt, inkludert tilleggsopplysninger, siste gang 19.12.14. Der er foreløpig ikke tilbakemelding fra Riksrevisjonen med resultatet av tilsynet.

Fylkesmannen i Nordland – Stikkprøvetilsyn Håndtering av henvisninger og viderehenvisninger.

Det er redegjort for dette tilsynet i sak 17/2015 - Oppfølging av internrevisjonsrapport 03/2013 fra Helse Nord RHF, i styremøtet 25.03.15, og tilsynsrapport og helseforetakets svar var vedlagt denne saken (vedlegg 3 og 4).

Tilsynet gjaldt håndtering av henvisning og viderehenvisning av pasienter med kreft, mtp ansiennitetsdato og rettighetsstatus ved viderehenvisning/mottak av henvisninger mellom helseforetakene og internt i helseforetak (UNN). 2 journaler med viderehenvisninger fra sykehuset i Mo i Rana var med i tilsynsmaterialet, og det ble påvist avvik i begge viderehenvisningene. Det er redegjort for hvordan avvikene skulle rettes opp. Det er gitt tilbakemelding fra fylkesmannen at tiltakene er akseptert og forutsettes gjennomført, og at tilsynet således er avsluttet.

Kommunalt Branntilsyn Mosjøen - somatikk

Tilsynet gjaldt kommunalt branntilsyn Helgelandssykehuset Mosjøen somatikk. Det ble gitt 2 avvik og 1 anmerkning, (vedlegg 15). Det ble ikke angitt behov for tilbakemelding til kommunen. Avvikene er lukket.

Kommunalt Branntilsyn Mosjøen - psykisk helse

Tilsynet gjaldt kommunalt branntilsyn Helgelandssykehuset Mosjøen psykisk helse. Det ble gitt 2 avvik og 1 anmerkning (vedlegg 14). Frist for tilbakemelding 03.11.14 og helseforetaket meldte tilbake 06.11.14 at avvikene skulle lukkes innen 31.12.2014. Dette er utført ihht plan. Foreløpig ikke tilbakemelding fra Branntilsynet.

Arbeidstilsynet - Tilsyn med ambulansetjenesten i Helgelandssykehuset

Postalt tilsyn 16.10.14 på bakgrunn av henvendelser om mulig brudd o på arbeidsmiljølovens kap 10 – Arbeidstid. Første tilbakemelding fra Arbeidstilsynet ble gitt 02.12.14 (vedlegg 16) og 15.12. 14 ble det gitt 2 pålegg vedr. arbeidstid.(vedlegg 17). Helseforetaket har gjort rede for iverksatte tiltak 20.03. 14 (vedlegg 18). Det er foreløpig ikke mottatt ytterligere tilbakemelding fra Arbeidstilsynet.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar saken til orientering

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

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

Vedlegg:

1. Rapport psyk. kontrollkomisjon Mosjøen 31.03.14
2. Rapport psyk. kontrollkomisjon Mo i Rana 31.03.14
3. Rapport Rødøy-Lurøy kraftverk – Konsvikosen ambulansestasjon 27.03.14
4. Rapport Mattilsynet kantine Mosjøen 15.01.15
5. Rapport Statens legemiddelverk – Blodbanken Sandnessjøen 18.06.14
6. Svar til Statens legemiddelverk fra Blodbanken Sandnessjøen 01.08.14
7. Rapport Statens Legemiddelverk – Blodbanken Mo i Rana 23.06.14
8. Svar til Statens Legemiddelverk fra Blodbanken Mo i Rana 24.09.14
9. Rapport Statens Legemiddelverk – Blodbanken Mosjøen 16.06.14
10. Svar til Statens legemiddelverk fra Blodbanken Mosjøen 04.08.14
11. Rapport DSB 02.07.14
12. Rapport fra DSB 03.02.15
13. Brev fra DSB om lukking av avvik
14. Brev fra riksrevisjonen 03.07.14
15. Rapport Branntilsyn Vefsn kommune 29.09.14
16. Rapport Branntilsyn Vefsn kommune 01.10.14
17. Svar til Vefsn kommune 06.11.14
18. Rapport Arbeidstilsynet 02.12.14
19. Brev fra Arbeidstilsynet 15.12.14
20. Svar til Arbeidstilsynet 20.03.14