

Styresak 08/2016: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 3. tertial 2015

Møtedato: 12.02.2016

Møtested: Sandnessjøen

I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 2015.

Status er oppdatert for tilsyn fra 1. tertial og 2. tertial. Ved 2. tertial var det bare ett tilsyn, fra psykiatrisk kontrollkommisjon, og fra det er det ikke mottatt tilbakemelding på.

De enkelte tilsynene er kommentert. To tilsyn fra 2. tertial er avsluttet.

Tertial	Tilsynsorgan	Enhet	Område for tilsyn	Har rapporten dokumentert avvik ?	Foreligger det plan for lukking av avvik ?	Saken avsluttet dato	Status i saken
1	Helsetilsynet	Alle	Identitetssikring av blodmottaker og sporbarhet ved blodtransfusjon som hovedtema	1 avvik	Ja	29.01.2016	Helsetilsynet har avslutta tilsynet. Men internrevisjoner følges opp i linja, fødeavdelingene har fortsatt internt avvik
1	Riksrevisjonen	Alle	Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling- datainnsamling				Datainnsamlings skjemaene er sendt inn, om oppfølgingsintervju skal gjennomføres er enda ikke bestemt. Status uendret.
1	Riksrevisjonen	Alle	Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr	Nei, men tilbakemeldinger	Ja		Foretakene har sendt samlet svar til Riksrevisjonen på deres tilbakemeldinger. ROS analyser skal gjennomføres på bakgrunn av dette i 2016.
1	Statens Strålevern	Mo i Rana	Gjennomgang av virksomhetens rutiner for avvikhåndtering og samhandling med andre helseforetak	4 avvik og 2 anmerkninger	Ja	12.11.2015	Avvikene under tilsynet er fulgt opp på en tilfredstillende måte.
2	Psykiatrisk kontrollkommisjon for Helgeland	Alle	Tilsynsbesøk				Ble utført 04.06.15, ingen tilbakemelding mottatt.
3	Riksrevisjonen	Alle	Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten				Svar på spørsmål er sendt 18.12.2015
3	Helse Nord RHF	Alle	Oppfølging av vedtatte fagplaner				Foreløpig rapport mottatt januar 2016
3	Helse Nord RHF	Alle	Vedlikehold og utvikling av kompetanse				Foreløpig rapport mottatt januar 2016

Helsetilsynet - Håndtering av blod og blodkomponenter

Tilsynet gjaldt identitetssikring av blodmottaker og sporbarhet ved blodtransfusjon ved alle sykehusenhetene i Helgelandssykehuset. Endelig tilsynsrapport ble forelagt styret i styresak 65/2015 – Tilsyn og eksterne revisjoner 2. tertial 2015 og avdekket ett avvik. Dokumentasjon på interne revisjoner er innsendt og Helsetilsynet har avsluttet tilsynet (vedlegg 1). Fødeinstitusjonenes bruk av navnebånd som pasientidentifikasjon vil bli fulgt opp med ny internrevisjon.

Riksrevisjonen – Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling datainnsamling

Datainnsamlings skjemaene er sendt inn, og ikke noe mer er skjedd i denne saken etter det.

Riksrevisjonen – Informasjonssikkerhet i medisinsk teknisk utstyr (MTU)

Det er sendt en samlet tilbakemelding til Riksrevisjonen fra Helse Nord med kommentarer til foreløpig rapport, og det er ikke mottatt endelig tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen.

Statens strålevern – Tilsyn ved radiologisk avdeling Helgelandssykehuset Mo i Rana

Tilsynet var hendelsesbasert på bakgrunn av samarbeid med UNN, og med en gjennomgang av arbeid med strålevern og implementering av strålevernregelverket. Endelig tilsynsrapport ble forelagt styret i sak 65/2015 Rapporten avdekket 4 avvik og 2 anmerkninger. Forslag til tiltak ble oversendt Statens strålevern og tilsynet ble avsluttet 12.11.2015, (vedlegg 2).

Psykiatrisk kontrollkommisjon for Helgeland

Etter utført kontroll besøker det foreløpig ikke mottatt tilbakemelding.

Riksrevisjonen - Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

Svar på deres spørsmål er sendt inn, de siste ble sendt 18.12.15, siden har vi ikke mottatt ytterligere henvendelser.

Helse Nord RHF Internrevisjon - Oppfølging av vedtatte fagplaner

Foreløpig rapport ble mottatt i januar 2016. Når endelig rapport foreligger, vil den bli forelagt styret.

Helse Nord RHF Internrevisjon - Vedlikehold og utvikling av kompetanse

Foreløpig rapport ble mottatt i januar 2016. Når endelig rapport foreligger, vil den bli forelagt styret.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar saken til orientering

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

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

Vedlegg:

1. Brev fra Helsetilsynet 26.01.2016 - Avslutning av tilsyn
2. Brev fra Statens Strålevern 12.11.2015 - Avslutning av tilsyn