

Styresak 5/2017: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 3. tertial 2016

Møtedato: 30.01.2017

Møtested: Mosjøen, Senter for psykisk helse og rus, Skjervengan

I denne saken gis en oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 2016.

Status er oppdatert for tilsyn/revisjoner i 1. og 2. tertial. Disse er presentert i tidligere styresaker, 40/2016 og 74/2016. For tilsyn og revisjoner i 3. tertial er relevant dokumentasjon vedlagt.

I 1. tertial var det 6 tilsyn/revisjoner, 4 er avsluttet, for 1 har vi ikke mottatt rapport og 1 er ikke avsluttet.

I 2. tertial var det 5 tilsyn/revisjoner, for 2 er det sendt etterspurt dokumentasjon som viser at avvikene er lukket.

For 1 tilsyn skal dokumentasjon ettersendes i løpet av januar, for 1 har vi fått forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt (DSB), og for 1 har vi ikke mottatt rapport.

I 3. tertial var det 6 tilsyn/revisjoner, for 4 har vi ikke mottatt rapport, for 1 er svarbrev sendt og 1 revisjon er ikke ferdig gjennomført enda.

De enkelte tilsynene/revisjonene er kommentert.

| Tert | Tilsynsorgan | Enhet | Område for tilsyn | Har rapporten dokumentert avvik ? | Foreligger det plan for lukking av avvik ? | Saken avsluttet dato | Status i saken |
|------|------------------------|---------|---|-----------------------------------|--|----------------------|---|
| 1 | Riksrevisjonen | HF | Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk | | | | Innhenting av data er ikke utført enda |
| 1 | Helse Nord RHF | MIR | Samstemming av legemiddellister | 4 anbefalinger | | | |
| 1 | Mattilsynet | MIR | Tilsyn med servering av mat og drikke | 1 avvik | ja | 04.01.2016 | Lukket |
| 1 | Nemko | Alle | 1ste oppfølgingsrevisjon etter Miljø sertifiseringa i 2015 | 5 avvik og 22 anbefalinger | ja | 14.06.2016 | Alle avvik er godkjent og lukket |
| 1 | Statens Strålevern | SSJ | Tilsyn vedr. medisinsk strålebruk | 2 pålegg | ja | 03.06.2016 | Lukket |
| 1 | Rana Kommune | MIR | Branntilsyn | 5 avvik | ja | 13.05.2016 | Lukket |
| 2 | DSB | Alle | Tilsyn vedr. det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet | 2 avvik, 2 anmerkninger | nei | | Forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt, vedr. avvik 2 |
| 2 | Statens Legemiddelverk | MSJ | Varsel om tilsyn ved Blodbanken | 5 avvik, 1 anmerkning | ja | | Lukket |
| 2 | Statens Legemiddelverk | SSJ | Varsel om tilsyn ved Blodbanken | 3 avvik | ja | | SSJ må sende etterspurt dokumentasjon innen 13.01.2017 |
| 2 | Statens Legemiddelverk | MIR | Varsel om tilsyn ved Blodbanken | 3 avvik, 1 anmerkning | ja | | Etterspurt dokumentasjon sendt 08.12.2016 |
| 2 | DIFI | HF | Tilsyn for universell utforming av IKT - Kartlegging av statlige virksomheters bruk av internettløsninger, sosiale media og apper | | | 30.06.2016 | Kun elektronisk spørreskjema |
| 3 | Riksrevisjonen | HF | Helseforetakenes håndtering av bierverv | | nei | | Brev om spørsmål vedr. bierverv mottatt |
| 3 | Helse Nord RHF | HF | Internrevisjon - Risikostyring i Helgelandssykehuset HF | | | | Ikke mottatt rapport |
| 3 | Riksrevisjonen | HF | Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten | | | | Spørreundersøkelse, enda ikke gjennomført av Riksrevisjonen |
| 3 | Datattilsynet | HF | Tilsyn/Brevlig kontroll - Helseforetakenes behandling av helseopplysninger til intern kvalitetssikring | | | | Ikke mottatt rapport |
| 3 | Kontrollkommisjonen | MIR/MSJ | Tilsyn - Kontrollkommisjonen for Helgeland 2016 | | | | Ikke mottatt rapport |
| 3 | Fylkesmannen | MIR | Tilsyn - Sepsisbehandling Helgelandssykehuset Mo i Rana - Akuttinntak | | | | Ikke mottatt rapport |

1. tertial:

Riksrevisjonen– Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon om bruk av bildediagnostikk

Tilsynet ble avholdt feb-apr i 2016, innhenting av data er ikke utført enda.

Helse Nord RHF– Samstemming av legemiddellister

Tilsynet ble avholdt 07.04.2016, 4 anbefalinger ble beskrevet, saken er fulgt opp i ledermøter samt legemiddelkomiteen og kvalitetsråd.

Mattilsynet - Tilsyn med servering av mat og drikke

Tilsynet ble avholdt i november 2016, 1 avvik og det er lukket.

Nemko – 1ste Oppfølgingsrevisjon etter Miljø sertifiseringa i 2015

Nemko gjennomførte sin første oppfølgingsrevisjon etter at vi ble Miljø sertifisert i 2015, 5 avvik og 22 anbefalinger, alle avvik er godkjent og lukket.

Statens Strålevern - Tilsyn vedr. medisinsk strålebruk

Tilsynet ble avholdt i mars 2016, 2 pålegg og begge er lukket.

Rana Kommune – Branntilsyn

Tilsynet ble avholdt 06.04.2016, 5 avvik og alle er lukket.

2. tertial:

DSB - Tilsyn vedr. det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet

Tilsynet ble avholdt i mai 2016, 2 avvik og 2 anmerkninger. 1 avvik er lukket, det er mottatt forhåndsvarsel om vedtak om tvangsmulkt vedr. ikke lukking av avvik 2, hvis ikke dette lukkes innen 28.02.2017, (vedlegg 1).

Statens Legemiddelverk - tilsyn ved Blodbanken Mosjøen

Tilsynet ble avholdt 08.06.2016, 5 avvik og 1 anmerkning, siste dokumentasjon av lukking er sendt.

Statens Legemiddelverk - tilsyn ved Blodbanken Sandnessjøen

Tilsynet ble avholdt 07.06.2016, 5 avvik, siste dokumentasjon av lukking skal være sendt.

Statens Legemiddelverk - tilsyn ved Blodbanken Mo i Rana

Tilsynet ble avholdt 06.06.2016, 3 avvik og 1 anmerkning, siste dokumentasjon av lukking er sendt.

DIFI - Tilsyn for universell utforming av IKT - Kartlegging av statlige virksomheters bruk av internettløsninger, sosiale media og apper

Tilsynet ble gjennomført via elektronisk spørreskjema 29.06.2016, ikke mottatt rapport.

3. tertial:

Riksrevisjonen - Helseforetakenes håndtering av bierverv

Tilsynet blir gjennomført via svarbrev fra foretaket. Et svar brev er sendt fra HR og vi har nå mottatt et oppfølgingsbrev med spørsmål fra Riksrevisjonen, (vedlegg 2 – 4).

Helse Nord RHF - Internrevisjon - Risikostyring i Helgelandssykehuset HF

Tilsynet ble avholdt i november og desember 2016 via tlf/skype, (vedlegg 5). Rapport er ikke mottatt:.

Riksrevisjonen - Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten

Forvaltningsrevisjon. En varslet spørreundersøkelse, enda ikke gjennomført av Riksrevisjonen, (vedlegg 6).

Datatilsynet - Tilsyn/Brevlig kontroll - Helseforetakenes behandling av helseopplysninger til intern kvalitetssikring

Tilsynet ble gjennomført via svarbrev fra foretaket 23.11.16, (vedlegg 7 og 8). Rapport er ikke mottatt

Kontrollkommisjonen - Tilsyn - Kontrollkommisjonen for Helgeland 2016

Tilsynet ble avholdt 20.10.2016, (vedlegg 9). Rapport er ikke mottatt.

Fylkesmannen - Tilsyn - Sepsisbehandling Helgelandssykehuset Mo i Rana - Akuttmottak

Tilsynet ble avholdt 30.11.2016, (vedlegg 10). Rapport er ikke mottatt.

VEDTAKSFORSLAG:

Styret tar saken til orientering

Per Martin Knutsen
Administrerende direktør

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

Vedlegg til tilsyn:

- 1: DSB - Forhåndsvarsel om tvangsmulkt
- 2: Riksrevisjonen - Bierverv spørsmål brev
- 3: Riksrevisjonen - Bierverv Vedlegg spørsmål
- 4: Riksrevisjonen - Bierverv svarbrev
- 5: Helse Nord - Risikostyring
- 6: Riksrevisjonen - henvisningspraksis
- 7: Datatilsynet - brevkontroll
- 8: Datatilsynet - svarbrev brevkontroll
- 9: Kontrollkommisjonen
- 10: Fylkesmannen - Sepsisbehandling