

## Styresak 94/2017: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 2. tertial 2017

Møtedato: 25.09.2017

Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården hotell

I denne saken gis en oppdatering i saker fra 2. og 3. tertial 2016 (styresak 5/2017), samt oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 1. og 2. tertial 2017.

### Saker 2. tertial 2016:

#### Statens Legemiddelverk tilsyn ved blodbankene

Tilsynet ved blodbanken i Mosjøen er lukket 18.01.2017 og ved blodbanken i Sandnessjøen 31.03.2017. Ved blodbanken i Mo i Rana ble det lukket 21.07.2017 pga. lav arbeidskapasitet ved Legemiddelverket.

### Saker 3. tertial 2016:

#### Fylkesmannen – Tilsyn – Sepsisbehandling Helgelandssykehuset Mo i Rana, akuttmottak

Tilsynsrapport mottatt 15.03.2017. Påpekt 3 avvik. Tilsvarende avvik er påvist ved andre akuttmottak som har vært del av det landsomfattende tilsynet.

Svar med skissering av tiltak er oversendt 27.04.2017 i tråd med frist, tilsvar fra Fylkesmannen 29.05 var at tiltakene som er planlagt og delvis iverksatt kan føre til at pasienter med sepsis får raskere behandling i framtiden. (Se vedlegg 1). Oppfølgingsvarsel er mottatt og skal gjennomføres i oktober/november. Helgelandssykehuset må innen 01.10.17 gi ny status i arbeidet til Fylkesmannen.

### Tilsyn 1. tertial 2017:

Hvem	Avd	Tittel	Saksnr.	Sendt varsel, dato	Gjennomført, dato	Avvik/ann.	Lukkes, frist	Lukket, dato
Riksrevisjonen	HF	Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten, spørreundersøkelse	2016/1110	17.01.2017	Spørreundersøkelse			
Mattilsynet	MIR	Tilsyn med institusjonskjøkken	2017/637		05.04.2017 2 pålegg		01.06.2017	

#### Mattilsynet – Tilsyn med institusjonskjøkken

Tilsynet ble avholdt 5. april 2017, 2 pålegg ble gitt. Kjøkkenet må legge til rette slik at det er mulig å foreta en hygienisk vask av hender samt gjøre tiltak for å hindre at støv og skitt fra ventilator på lageret ved hovedkjøkkenet fører til forurensning av utstyr og matvarer. Hull i taket må tettes igjen. Tiltak er under behandling. Bekreftelse på etterkommet vedtak mottatt 03.07.17. (Vedlegg 2).

#### Riksrevisjonen – Henvisningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten

Dette er et tilsyn som blir gjennomført som spørreundersøkelse, (vedlegg 3). Vi skulle ha gjennomført den innen 02.05.17 men er utsatt noe.

### Tilsyn 2. tertial 2017:

Hvem	Avd	Tittel	Saksnr.	Sendt varsel, dato	Gjennomført, dato	Avvik/ann.	Lukkes, frist	Lukket, dato
DNV	HF	Miljørevisjon DNV	2017/527		09-10 mai		09.09.2017	
Rana Kommune	MIR	Tilsyn med fyringsanlegg	2017/764		16.05.2017	1 avvik	16.06.2017	
DSB	HF	Tilsyn vedr. virksomhetens systematiske he	2017/647	20.04.2017	21 og 22 juni	2 avvik	31.10.2017	

#### DNV – Miljørevisjon

Tilsynet ble avholdt 10. og 11. mai, det var en ordinær oppfølgingsrevisjon. Vi fikk generelt gode tilbakemeldinger fra DNV. Vi fikk 3 avvik beskrevet som kategori 2 avvik – avvik som ikke er vesentlig for selve godkjenningen. Avvikene må lukkes innen svarfristen som var 9.9.17. Videre fikk vi 10 kommentarer beskrevet som observasjoner samt 1 anbefaling som DNV ber oss se nærmere i forbindelse med videre sertifiseringsarbeid. Observasjonene er konstruktive forslag til tiltak. (Se vedlegg 4)

Rana Kommune – Tilsyn med fyringsanlegg

Tilsynet ble avholdt 16. mai. Feietjenesten kan ikke se å ha mottatt etterspurte opplysninger om oljetank på eiendommen. Det vil bli vedtatt pålegg dersom skriftlig tilbakemelding med etterspurte opplysninger ikke er mottatt innen frist som er en måned etter avholdt tilsyn. (Se vedlegg 6)5

DSB – Tilsyn vedr. virksomhetens systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Tilsynet ble avholdt 21 og 22 juni. 2 avvik ble gitt og frist for å levere plan for hvordan avvikene skulle lukkes ble satt til 31.08.17. Plan er sendt og avvikene skal være lukket innen 31.10.17. (Se vedlegg 7)6

**VEDTAKSFORSLAG:**

Styret tar saken til orientering

Fred A. Mürer  
Konst. administrerende direktør

Saksbehandler: kvalitetsleder Sigurd Finne

Vedlegg:

1. Sepsisbehandling - varsel om oppfølging etter tilsyn mottatt 01.09.2017
2. Mattilsynet - bekreftelse på etterkommet vedtak 03.07.2017
3. Riksrevisjon - henvisningspraksis – spørreundersøkelse. Mail vedrørende tilsyn 18.04.2017
4. DNV – Tilsvar på Miljørevisjonen
5. Rana Kommune – rapport etter tilsyn med fyringsanlegg
6. DSB - svar fra Helgelandssykehuset HF til DSB på tilsynsrapport