

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 18.03.2024

Saksnr: 15/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-5

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2024

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner mars 2024

Hensikten med saken:

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, om hva som eventuelt er notert som avvik, og når sakene forventes lukket.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per mars 2024 til orientering.

Tønsberg, 11. mars 2024

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antal i avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Larvik kommune	Larvik sykehus, Branntilsyn	04.01. 2023	4	<p>1: Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger,</p> <p>2 : Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler,</p> <p>3 Eier har ikke sørget for at byggverket blir oppgradert slik at sannsynligheten for brann blir redusert, og slik at det blir minst mulig konsekvenser dersom en brann skulle oppstå,</p> <p>4: Virksomheten har ikke sørget for å tilstrekkelig utarbeide rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann</p>	Pågår	Inngått avtale med Rambøll om utarbeidelse av dokumentasjon på bygg. Frist 15. desember 2023. Dokumentasjon mottatt Januar -24. Tiltaksplan under utarbeidelse for å lukke avvikene

Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Adlersgate 35 og 37, Tønsberg (Bygg W 3i1 og Brakkerigg)	18.10.2023		Generelle elektriske feil av ikke alvorlig karakter	Utbedret, venter på tilbakemelding fra Ledes	
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Kirkeveien 275 Skjerve	08.11.2023			Pågår	
Tønsberg kommune	Tilsyn badeanlegg	29.11.2022	3	1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering v legionella i vannfordelingsnett 3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget,	Pågår.	Tilbakemelding ikke mottatt pr 08.03.24
Konsern revisjonen	varsel om revisjon, legemiddel beredskap				Dokumenter er oversendt, og det blir intervju primo-ultimo september. Intervjuer gjennomført. Venter på rapport.	

Arbeids tilsynet	Tilsyn infeksjonspost medisinsk klinikk, følger kravene i arbeidsmiljø regelverket	varslet			per 31.01.2024 skal dokumenter være sendt til Arbeidstilsynet	
Arbeids tilsynet	Tilsyn lunge- gastromedisinsk post, medisinsk klinikk, følger kravene i arbeidsmiljø regelverket	20.04. 2023			krav om opplysninger innen 21.01.2024	
Riks revisjonen	Forvaltningsrevis jon om bruk av helseteknologi for å flytte spes.helse.tj hjem	varslet			frist 02.04.2024 Besvare spørsmål til kartlegging helseforetakene s arbeid med å flytte spes.helse.tj hjem/nær pas ved hjelp av teknologi i perioden 2020- dd. Nr. 2. oppgi informasjon om pasientforløp som er flyttet hjem/nær pas ved hjelp av teknologi	

Statsforvalter en VT	varsel om tilsyn og anmodning om rapport fra virksomheten	varslet		Etter personalsak om urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger - bes om en rapport fra virksomheten om saken er håndtert etter forskriftenes krav	Rapportering frist innen 19.03.2024	
Direktorat for medisinske produkter	varsel om tilsyn ved blodbanken, sentrallaboratoriet/ seksjon blodbank	varslet			tilsyn 10.04.2024	
Statsforvalter en VT	varsel om tilsyn - systemrevisjon - Gastro medisinsk klinikk	varslet			oppstartsmøte 23.04.2024	