

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 15.05.2024

Saksnr: 30/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-30

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 2024

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner mai 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 mai 2024 til orientering.

Tønsberg, 8. mai 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Sykehuset i Vestfold HF Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner						
Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antal I avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Kirkeveien 275 Skjerve	08.11.2023		Generelle elektriske feil av ikke alvorlig karakter	Pågår	

Konsernrevisjonen	Revisjonsplan for 2024	Varslet	I henhold til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2024 skal Konsernrevisjonen gjennomføre et rådgivningsoppdrag innen IKT-sikkerhet, som involverer regionens alle helseforetak. Oppdraget skal bruke Nasjonale Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet som en faglig referanse. Helseforetakene fikk i 2020 i oppdrag arbeide med systematisk innføring av NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Grunnlaget for rådgivningsoppdraget er protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF fra 14. januar 2020, Helse Sør-Østs regionale handlingsplan for arbeidet med informasjonssikkerhet, og NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0.	informasjonsmøte 26. april om kartleggingsoppdraget av innføringen av NSMs grunnprinsipper i regi av konsernrevisjonen HSØ. Konsernrevisjonen har nå innkalt til et oppstartsmøte 7 mai for gjennomføring av oppdraget		
-------------------	------------------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Tønsberg kommune	Tilsyn badeanlegg	29.11.2022	3	1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering av legionella i vannfordelingsnett 3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget,	Pågår.	Tbg kommune opplyser at tilbakemelding på utførte tiltak vil komme i løpet av uke 18 2024		
Riksrevisjonen	Forvaltnings revisjon om bruk av helseteknologi for å flytte spes.helse.tj hjem	varslet			frist 02.04.2024 Besvare spørsmål til kartlegging helseforetakenes arbeid med å flytte spes.helse.tj hjem/nær pas ved hjelp av teknologi i perioden 2020-dd og nr 2. oppgi informasjon om pasientforløp som er flyttet hjem/nær pas ved hjelp av teknologi			
Statsforvalteren VT	varsel om tilsyn og anmodning om rapport fra virksomheten	varslet		personalsak	Rapportering levert 19.03.2024			

Direktorat for medisinske produkter	varsel om tilsyn ved blodbanken, sentrallaboratoriet/ seksjon blodbank	Tilsyn 10.04.			tilsyn 10.04.2024			
Statsforvalteren VT	varsel om tilsyn - systemrevisjon - Gastromedisinsk klinikk	Oppstarts møte 23.04.			15.4, oppdatert program for tilsyn klart, gjennomført oppstartsmøte 23.4			
Helsetilsynet	Varsel om tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern, DPS Vestfold	varslet			tilsyn 23.-24. mai journal gjennomgang 14. mai-24. mai			
Larvik kommune	Larvik sykehus, Branntilsyn	02.02.2024	2	Avvik 1 - Mangler fagkyndig kontroll røykluker	Pågår	Avvik nr. 2 lukket		
Larvik kommune	DPS Larvik, Furubakken, Branntilsyn	06.02.2024	2	Avvik 1 - Mangler fagkyndig kontroll røykluker	Pågår	Avvik nr. 2 lukket		
Larvik kommune	DPS Tønsberg, Linde, Branntilsyn	04.04.2024	2	Avvik 1 - Prosjekteringsgrunnlag fra 2012 Avvik 2 - Avvik etter sakkyndig kontroll av sikringsinnretninger er ikke lukket	Pågår	SiV er usikker på realiteten av begge påståtte avvik og arbeider med tilsvar på tilsynsrapporten		

Konsernrevisjonen, Helse Sør-Øst	undersøke om årlig planlegging og budsjettering på operativt nivå i helseforetakene foregår på en hensiktsmessig måte	Gjennomføres mai/juni			pågår		
----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	--	--	-------	--	--