

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 25.06.2024

Saksnr: 45/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-48

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner juni 2024

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

Tønsberg, 18. juni 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antall avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Konsern revisjonen	Revisjonsplan for 2024	Varslet		<p>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.</p>	møtet 7. mai er avholdt, videre oppfølging over sommeren	

Tønsberg kommune	Tilsyn badeanlegg	29.11.2022	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering v legionella i vannfordelingsnettet 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. Tilbakemelding ikke mottatt pr 17.06.24
Riksrevisjonen	Forvaltningsrevisjon om bruk av helseteknologi for å flytte spes.helse.tj hjem	April 2024			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 2020-21 og nr 2. oppgi informasjon om pasientforløp som er flyttet hjem/nær pas ved hjelp av teknologi	130524: Riksrevisjonen melder tilbake at de har gått gjennom dokumentasjonen og har det om mer informasjon på to spørsmål - disse sendes til Rikke Aune Asbjørnsen og DHO teamet på IKT og e-Helse

Direktorat for medisinske produkter	varsel om tilsyn ved blodbanken, sentrallaboratoriet/seksjon blodbank	11.04.2024	2	1. en kontrollverdi utenfor grenser på HemoCue ikke fulgt opp med tiltak. For sen rapportering av avvik til Hemovigilans. Ang. avtale med OUS: ikke samsvar med avtale og praksis. Manglede mottakskontroll etter service. 2. En ansatt ikke oppdatert i Kompetanseportalen	gjennomført tilsyn	Kun mindre avvik som Blodbanken anser som enkle å lukke.
Statsforvalteren VT	tilsyn - systemrevisjon - Gastromedisinsk klinikk	tilsyn 23.-24.27/04 2024			07.06.2024 endelig rapport mottatt	
Helsetilsynet	tilsyn med selvmordsforebygging i psykisk helsevern, DPS Vestfold	14.-24.5			tilsyn gjennomført avventer rapport	
Arbeidstilsynet	tilsyn DPS Vestfold, Sandefjord, Presteåsen, arbeidsulykke etter voldshendelse på jobb	26.02.2024	2	1. pålegg - Vold, trusler om vold og uheldige belastninger- kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 2. pålegg- vold og trusler om vold - opplæring	1.pålegg lukket 2. pålegg vedtatt, frist 01.07.2024	
Larvik kommune	Larvik sykehus, Branntilsyn	02.02.2024	2	Avvik 1 - Mangler fagkyndig kontroll røykluker	Pågår	Avtale inngått

Larvik kommune	DPS Larvik, Furubakken, Branntilsyn	06.02.2024	2	Avvik 1 - Mangler fagkyndig kontroll røykluker	Pågår	Avtale inngått
VIB	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
Konsern revisjonen, Helse Sør-Øst	undersøke om årlig planlegging og budsjettering på operativt nivå i helseforetakene foregår på en hensiktsmessig måte	gjennomføres mai/juni			pågår	
VIB	Granli, Psykiatrisk sykehusavdeling - Tilsyn 2022	23.03.2024	1	Avvik etter årskontroll av sikringsinnretninger ikke lukket	pågår	Byggeteknisk jobber med lukking av avvik