

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 23.09.2024

Saksnr: 59/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-66

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2024

Vedlegg: ingen

Hensikten med saken:

Sykehuset i Vestfold 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 september 2024 til orientering.

Tønsberg, 17. september 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antall avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Konsernrevisjonen	Revisjonsplan for 2024 rådgivningsoppdrag	pågående		<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>	<p>Nytt møte med Konsernrevisjonen 23. august for å få ny informasjon, SiV skal sette sammen en arbeidsgruppe som skal utføre en modenhetskartleggingen før den sendes som utkast/gjennomgang til Konsernrevisjonen. Etter det skal modenhetskartleggingen fremmes og forankres i egen ledelse.</p>	

Tønsberg kommune	Tilsyn badeanlegg	29.11.2022	3	<p>1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget</p> <p>2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering v legionella i vannfordelingsnett</p> <p>3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget,</p>	Pågår.	Tbg kommune opplyser at tilbakemelding på utførte tiltak vil komme i løpet av uke 18 2024. Tilbakemelding ikke mottatt pr 09.09.24. Har purret gjentatte ganger
Riksrevisjonen	Forvaltningsrevisjon om bruk av helseteknologi for å flytte spes.helse.tj hjem	april			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	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

Statsforvaltere n VT	tilsyn - systemrevisjon - Gastromedisins k klinikk	tilsyn 23.- 24.27/04 2024			foreløpig svar sendt fra SiV 16.09. plan for å rette opp brudd påpekt i rapport datert 05.06.	
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 uenig i realiteten av begge påståtte avvik Svar på tilsynsrapport sendt
Konsernrevisjo nen, Helse Sør-Øst	undersøke om årlig planlegging og budsjettering på operativt nivå i helseforetakene foregår på en hensiktsmessig måte	Gjennom- ført mai/juni			Endelig rapport er under utarbeidelse	
VIB	Granli, Psykiatrisk sykehusavdelin g - Tilsyn 2022	23.03. 2024	1	Avvik etter årskontroll av sikringsinnretninger ikke lukket	pågår	Byggeteknisk jobber med lukking av avvik
Helsetilsynet	varsel om tilsyn sentrallaboratori et: håndtering av blod, blodkomponent	Varslet				

	er, celler, vev og organer					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--