

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 30.10.2024

Saksnr: 70/24

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-74

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

Status for eksterne tilsyn og revisjoner oktober 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 oktober 2024 til orientering.

Tønsberg, 29. oktober 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

**Sykehuset i Vestfold HF
Status for eksterne tilsyn og revisjoner**

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

| | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--|---|--|
| Tønsberg kommune | Tilsyn badeanlegg | 11/29/2022 | 3 | 1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget | 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 |
| | | | | 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering av legionella i vannfordelingsnett | | |
| | | | | 3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget, | | |
| Riksrevisjonen | Forvaltnings revisjon 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 |
| | | | | | | 190924: Dette er svart ut og oversendt Riksrevisjonen 29.mai 2024. |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|---|---|---|---|------------------|
| | | | | | | 18.10.24: ikke fått noen flere tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen. | |
| Statsforvalteren VT | tilsyn - systemrevisjon - Gastromedisinsk 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 - | Pågår | Byggeteknisk har jobbet og lukket de fleste avvik. | |
| | | | | Prosjekteringsgrunnlag fra 2012 | | | Ny frist fra VIB |
| | | | | Avvik 2 - | | | |
| | | | | Avvik etter sakkyndig kontroll av sikringsinnretninger er ikke lukket | | | |
| Konsernrevisjonen, Helse Sør-Øst | undersøke om årlig planlegging og budsjettering på operativt nivå i helseforetakene foregår på en hensiktsmessig måte | gjennomføres mai/juni | | | Endelig rapport er mottatt 7.10. Med kopi til styreleder | | |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|--|
| VIB | Granli, Psykiatrisk sykehusavdeling - Tilsyn 2022 | 23.03.2024 | 1 | Avvik etter årskontroll av sikringsinnretninger ikke lukket | pågår | Byggeteknisk har lukket de fleste avvik. |
| Helsetilsynet | varsel om tilsyn sentrallaboratoriet: håndtering av blod, blodkomponenter, celler, vev og organer | Varslet, gjennomføres 30.-31./10-1/11 | | | 8./10 oversendt etterspurt dokumentasjon og aktivitetsskjema | |
| DSA, direktoratet for strålevern og atomsikkerhet | varsel om tilsyn med strålevern og strålebrk innen røntgenveiledet karkirurgi/endovas kulær karbehandling | Varslet, gjennomføres 26.-29/11 | | | varslet | |
| Lede AS | Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Fogdeveien 55, Glenne | Varslet, gjennomføres 01.10.2024 | | | pågår | saksnr 350987 |
| Lede AS | Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Brydedamveien 30, Preståsen | Varslet, gjennomføres 30.09.2024 | | | pågår | saksnr 350986 |