

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 27.11.2024

Saksnr: 83/2024

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-104

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

## **Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 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 november 2024 til orientering.

Tønsberg, 21. november 2024

Øyvind Bakke  
administrerende direktør

**Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner**

<b>Utførende organ</b>	<b>Tema</b>	<b>Revisjon utført</b>	<b>Antall avvik</b>	<b>Beskrivelse avvik</b>	<b>Status</b>	<b>Merknad</b>
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.	rådgivningsoppdrag fra konsernrevisjon HSØ om å kartlegge vår IKT-sikkerhet ifht. NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet 2.0. En arbeidsgruppe bestående av blant annet Thor-Anders Pedersen, Terje Haug og flere andre ressurser fra IKT, har siden da jobbet med å kartlegge vår modenhet på SiV mot prioriteringsgruppe 1 av grunnprinsippene.	Møte 29.11, status og diskutere veien videre

Tønsberg kommune	Tilsyn badeanlegg	29.11.2022	3	1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering av 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 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 dokumentasjon 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

						<p>tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen.</p> <p>15.11.24: Fortsatt ingen nye tilbakemeldinger fra Riksrevisjonen</p>
Statsforvalteren VT	tilsyn - systemrevisjon - Gastromedisinsk klinikk	tilsyn 23.-24.27/04 2024				<p>foreløpig svar sendt fra SiV 16.09. Plan for å rette opp brudd påpekt i rapport datert 05.06. Endelig rapport fra SiV oversendes i desember 2024. Svarfrist Statsforvalter 20.12.</p>
VIB	DPS Tønsberg, Linde, Branntilsyn	04.04.2024	2	<p>Avvik 1 - Prosjekteringsgrunnlag fra 2012</p> <p>Avvik 2 - Avvik etter sakkyndig kontroll av sikringsinnretninger er ikke lukket</p>	Pågår	<p>Tilsvar sendt tilsynsmyndighet - ikke mottatt tilbakemelding på dette</p>

Konsern revisjonen, Helse Sør-Øst	undersøke om årlig planlegging og budsjettering på operativt nivå i helseforetakene foregår på en hensiktsmessig måte	gjennomføres mai/juni			styrebehandles 27.11.2024	
VIB	Granli, Psykiatrisk sykehusavdeling - Tilsyn 2022	23.03.2024	1	Avvik etter årskontroll av sikringsinnretninger ikke lukket	pågår	Tilsvar sendt tilsynsmyndighet - ikke mottatt tilbakemelding på dette
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	Gjennomført. Venter på rapport fra tilsynet.
DSA, direktoratet for strålevern og atomsikkerhet	varsel om tilsyn med strålevern og strålebrk innen røntgenveiledet karkirurgi/endovaskulær karbehandling	Varslet, gjennomføres 26.-29/11			varslet	Gjennomføres 26-29 nov
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
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Welhavens vei 14, Solvang	Varslet, gjennomføres Des 2024			pågår	saksnr 337379