

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 16.12.2024

Saksnr: 97/2024

Sakstype: Orientering

Saksid: 24/00026-117

Saksbehandler: Merete Bugsett Lindahl

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

Tønsberg, 10. desember 2024

Øyvind Bakke
administrerende direktør

Oppfølging etter 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.	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.	Avholdt 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			Ble styrebehandlet 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	Gjennomført 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