



Møtedato: 21.02.2024

Vår ref.:

2023/41-3

Saksbehandler:

Marte Lødemel Henriksen

Dato:

31.01.2024

Styresak 13-2024 Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023

Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3.tertial 2023* til orientering.

Bakgrunn

Statlige tilsynsmyndigheter og internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomfører regelmessig tilsyn og revisjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Status for oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner forelegges styret etter avsluttet tertial. I tillegg presenteres utvalgte tilsynsrapporter og revisjoner med handlingsplaner i egne saker for styret.

Formål

Å gi styret status på gjennomførte og planlagte tilsyn og revisjoner fra Statens Helsetilsyn, Statsforvalter, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Saksutredning

Pågående tilsyn

- **Statsforvalter:** *Tilsyn med prostatakreftforløp i Universitetssykehuset Nord-Norge HF.* Tilsynet er gjennomført 04.- 06.09.2023 som en systemrevisjon. Dette innebærer at Statsforvalteren undersøker og vurderer om UNN HF har etablert systematisk styring/internkontroll som sikrer forsvarlige tjenester til pasienter som henvises til UNN HF med mistanke om prostatakreft. Tilsynet er rettet mot den delen av pasientforløpet som strekker seg fra mottatt henvisning til oppstart behandling eller utelukkelse av kreftsykdom. Rapport fra tilsynet er ikke mottatt.

- **Arbeidstilsynet:** *Varsel om dokumenttilsyn og krav om opplysninger.*
Etter en bekymringsmelding fra verneombud er Diagnostisk klinikk bedt om en redegjørelse for arbeidsmiljøforhold som gjelder inneklimasituasjonen ved Røntgenavdelingen UNN Tromsø. Arbeidstilsynet mottok en redegjørelse for de arbeidsmiljømessige forhold som har vært og er til stede ved Røntgenavdeling UNN Tromsø.

Det er gitt et pålegg – *HMS-arbeidet - tiltak og planer*

- o *Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.*

Frist for å svare ut pålegget er 23.02.2024

- **Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA):** *Varsel om tilsyn innen strålevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*
Tilsynet omfatter hvordan UNN jobber med internkontroll innen området strålevern. DSA har undersøkt virksomhetens overordnede systemer for internkontroll, og hvordan disse er implementert ved PET-senteret innenfor medisinsk strålebruk, forskningsmessig strålebruk og radioaktiv forurensning og avfall. Tilsynet er gjennomført i perioden 15-18.01.2024.
Rapport fra tilsynet er ikke mottatt.

Avsluttede tilsyn

- **Riksrevisjonen:** *Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer.*

Revisjonen ble varslet 07.03.2022. Formålet med revisjonen er å belyse i hvilken grad IT-investeringer i spesialisthelsetjenesten legger til rette for mer effektiv pasientbehandling. I denne undersøkelsen ble det sett spesielt på elektroniske kurvesystemer. Det er gjennomført en dybdeundersøkelse i ett helseforetak i hver region, og UNN er valgt ut som foretak i Helse Nord.

Ettersom revisjonen inngår i Riksrevisjonens rapportering til Stortinget, vil det ikke utarbeides en egen rapport til UNN fra revisjonen. Rapporten fra det samlede revisjonsarbeidet er publisert på Internett.

<https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2023-2024/utnyttelse-av-itsystemer-pa-sykehus/>

Riksrevisjonen anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å sørge for at de regionale helseforetakene iverksetter tiltak som bidrar til forventede gevinster for kvalitet og ressursbruk ved innføring av kliniske IT-systemer. Statsråden vil be de regionale

foretakene om å gå gjennom Riksrevisjonens rapport og vurdere forbedringsarbeid i lys av denne.

- **Arbeidstilsynet** har gjennomført tilsyn med tema *Systematisk forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager*. Tilsynet ble gjennomført ved Pingvinhotellet UNN Tromsø den 14.03.2023.

Under arbeidstilsynets tilsyn ved Pingvinhotellet, fremkom det forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Det ble gitt 4 pålegg:

1. *Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi risiko for muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.*
2. *Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet som kan gi muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.*
3. *Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid, får nødvendig informasjon og opplæring. Informasjonen og opplæringen må inneholde de elementer som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid §§ 23-2 og 23-3.*
4. *Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.*

Hotellsjef har oversendt vernerundeskjemaer med tilhørende handlingsplaner. Arbeidstilsynet er fornøyd med tilsendt dokumentasjon og lukker alle pålegg.

- **Helse Nord** har gjennomført internrevisjon om *Registreringspraksis i DIPS ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF*. Revisjonen ble gjennomført i uke 34 – 41.

Formålet med revisjonen har vært å kartlegge om sykehusforetakene har styring og kontroll med sin registreringspraksis i DIPS slik at den gir et pålitelig datagrunnlag for rapportering om ventetider og fristbrudd innen somatisk virksomhet. Pålitelig informasjon er sentralt for styringen av virksomheten på alle nivåer i Helse Nord, blant annet som grunnlag for sammenligninger, vurderinger av utvikling og beslutninger om tiltak. Norsk pasientregister (NPR) er en sentral kilde for styringsdata for spesialisthelsetjenesten og inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. Rapportering til NPR gjøres i Helse Nord's pasientjournalssystem (DIPS) via egne rapporteringsklienter som hvert foretak har tilgang til. Helseforetakene i Helse Nord rapporterer aktivitetsdata til NPR etter hver måned, hvert tertial og ved årsrapportering. Foretakenes registreringspraksis i DIPS er avgjørende for pålitelig rapportering og informasjon om ventetider og fristbrudd.

UNN fikk 5 anbefalinger:

1. *Fastsette kompetansekrav for ansatte i medisinsk kontortjeneste om ventetidsregistreringer i DIPS*
2. *Fastsette kompetansekrav for leger om vurdering av eksterne henvisninger og om utarbeidelse og mottak av interne henvisninger*
3. *Sørge for at arbeidsflyt kontrolleres jevnlig, i samsvar med regional prosedyre, PR49195.*
4. *Øke bruken av avvikssystemet ved gjentakende feilregistreringer i DIPS*
5. *Avklare hva som er korrekt registreringspraksis for henvisninger fra annet sykehus om vurdering i multidisiplinære teammøter, og sørge for at slik praksis innføres*

UNN fikk ingen avvik. Det vil utarbeides en handlingsplan for å følge opp anbefalingene fra revisjonen.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført i 2 rutinemessige tilsyn på brann og matsikkerhet. Påviste mangler følges opp av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom det påvises større avvik med økonomiske konsekvenser ut over normal drift, vil styret orienteres i egen sak.

Medvirkning

Saken er forelagt Brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne møter i uke 6. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 21.02.2024.

Vurdering

Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Tromsø, 09.02.2024

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2023

Status for eksterne tilsyn av følgende tilsynsmyndigheter:

Statens helsetilsyn Arbeidstilsynet Internrevisjon Helse Nord RHF

Direktoratet for
samfunnsikkerhet
og beredsskap (DSB) Direktoratet for
strålevern og
atomsikkerhet (DSA) Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Statsforvalter**Status pr 31.12.2023**

Avsluttet

Under gjennomføring

Pålegg/avvik

Tilsynsmyndighet og tema for revisjon	Status	Rapport foreligger	Handlingsplan besluttet	Rapport presentert for Styret	Rapport presentert for Kvalitetsutvalget	Rapport presentert for Direktørens ledergruppe	Rapport presentert for Stabsmøtet	Klinikk/senter: koordinator	Elements
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer	Anbefalinger til RHF	Ja						E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret	2022/1959
Arbeidstilsynet: Forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager	4 pålegg - dokumentasjon oversendt og påleggene er lukket	Ja						K3K	2023/1406
Helse Nord: Registreringspraksis i DIPS	Unn fikk 5 anbefalinger	Ja						NOR, MED og K3K klinikkene	2023/3731
Satsforvalter i Troms og Finnmark: Tilsyn med prostatakreftrforløp ved UNN.	Gjennomført august-september 2023	Nei						Diagnostisk og K3K	2023/5431
Arbeidstilsynet: Dokumenttilsyn ved Røntgenavdelingen i UNN	1 Pålegg frist for tilbakemelding 23.02.2024	Ja						Diagnostisk	2023/6827
Direktorat for strålevern og atomsikkerhet: Tilsyn innen strålevern i UNN	Gjennomføring januar 2024	Nei						UNN HF og Diagnostisk	2023/7778