



STYRESAK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
43/2019	Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF	29.05.2019
Saksansvarlig:	Einar Bugge	Saksbehandler: Einar Bugge

Tilsynsrapport 1. tertial 2019

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn* fra 1.1.19 til og med 30.4.19 til orientering.

Bakgrunn

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomføres det systematiske tilsyn fra statlige tilsynsmyndigheter. I tillegg gjennomfører Helse Nord RHF revisjoner på ulike virksomhetsområder. Statusrapportering for oppfølging av eksterne tilsyn og regionale revisjoner i UNN forelegges styret etter avsluttet tertial.

Formål

Formålet med saken er å gi styret oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjoner fra 1.1.19 til og med 30.4.19. I saken presenteres funn og oppfølging av tilsyn, samt oversikt over kommende tilsyn.

Saksutredning

Hensikten med tilsyn er å kontrollere om det er etablert et internkontrollsystem som sørger for at virksomhetens tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovverk og gjeldende prosedyrer.

Oversikt over avsluttede tilsyn

Det er avsluttet ett tilsyn siden forrige rapportering.

1. Helse Nord internrevisjon «Mislighetsrisiko i UNN» er avsluttet og handlingsplan for lukking av avvik ble framlagt til behandling for UNN-styret 24. april 2019.

Oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjon

Det er gjennomført fem nye tilsyn og en revisjon siden forrige rapportering. Hovedfunn og status på oppfølgende arbeid gjengis i vedlagt tabell.

1. Internrevisjon Helse Nord har gjennomført revisjon for ventetid og svartid bildediagnostikk UNN. Innhenting dokumentasjon høst 2018. Revisjon var gjennomført 29.1.2019.
2. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Ofoten Psykiatriske senter. Tilsyn ble gjennomført 19.2.2019.
3. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Nordlandsklinikken. Tilsyn ble gjennomført 20.2.19
4. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Senter for psykisk helse Midt-Troms. Tilsyn ble gjennomført 28.02.19.
5. Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, UNN Åsgård. Tilsyn ble gjennomført i 3.4.19.
6. Luftfartstilsynet har gjennomført tilsyn ved Narvik helikopterplass. Tilsyn ble gjennomført 25.4.2019.

Oversikt over kommende tilsyn og revisjoner

1. Internrevisjon Helse Nord har varslet revisjon for *realisering av anskaffelsesstrategi 2018-2021*. Gjennomføres i uke 18-20 2019.
2. Statens legemiddelverk har varslet tilsyn ved blodbankene, tilsyn gjennomføres 11.-14. juni 2019.
3. DNV GL Business Assurance Norway AS, har varslet ekstern revisjon *miljørevisjon*. Revisjon gjennomføres på alle tre sykehuslokalisasjoner 7. - 9. mai 2019.

Gjennomførte brann og tekniske tilsyn

Det gjennomføres jevnlig brann- og tekniske tilsyn i foretaket. Det har i perioden vært gjennomført rutinemessige el- tilsyn og branntilsyn. Påviste mangler etter brann og el-tilsyn følges opp av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom det påvises større avvik med økonomiske konsekvenser ut over normal drift orienteres styret om dette i egen sak. Det er for denne periode ikke fremkommet større avvik.

Gjennomført detaljomsetning, produksjon og servering av mat og drikke

Det har i perioden vært gjennomført rutinemessige kontroller og tilsyn fra Mattilsynet i foretaket. Påviste mangler eller avvik følges opp av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom det påvises større avvik orienteres i styret om dette i denne sak. Det er for denne periode ikke fremkommet større avvik.

Riksrevisjon

Det har i perioden 1.1.19 tom 30.4.19 ikke vært gjennomført revisjon som har involvert dokumentasjon fra UNN.

Oppfølgende arbeid etter tilsyn

Oppfølgende arbeid etter tilsyn i Ambulansetjenesten i UNN

Arbeidstilsynet gjennomførte åtte tilsyn i Ambulansetjenesten i perioden april-september 2018. I tillegg til temaet systematisk HMS-arbeid var det særlig fokus på tre hovedområder: vold og trusler, manuelt arbeid og biologiske faktorer (smittevern).

I oppfølgingsarbeidet etter tilsynet ble det gjennomført risikoanalyser og utarbeidet handlingsplaner innenfor de tre nevnte hovedområder. Planene er oversendt Arbeidstilsynet innen fristen den 1.4.2019 og avdelingen er allerede i gang med å gjennomføre planene. I brevet som er undertegnet av adm. direktør legges det til grunn at planene som er utarbeidet dels vil gjennomføres i 2019 innenfor årets budsjett, mens videre planer vil tas med i budsjettarbeidet

for 2020. I gjennomføringen vil avdelingen prioritere de stasjoner som har hatt besøk av Arbeidstilsynet.

I media har det særlig vært oppmerksomhet at lokaler i Ambulansetjenesten ikke er forsvarlig innredet med tanke på smittevern. Drifts- og eiendomssenteret har derfor gjennomgått de stasjoner som har hatt besøk av Arbeidstilsynet og lagt frem følgende oversikt:

- For stasjonene Harstad og Setermoen er det pågående prosesser med nybygg som ivaretar kravene.
- For Tromsø, Nordkjosbotn og Narvik settes det i gang utredning med tanke på tilpasninger i eksisterende bygg eller nybygg.
- For Hansnes, Berg og Andslimoen som er relativt nye stasjoner, vil smittevern kunne ivaretas med intern organisering og mindre tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med utbedringer av bygninger tas inn i budsjettarbeidet for 2020.

Medvirkning

Planene for å lukke avvikene har vært gjennom en grundig behandling i ambulanseavdelingen. Vernetjenesten har deltatt i risikoanalysene, fått uttale seg til handlingsplanene og deltatt i behandlingen i KVAM-gruppa i avdelingen og KVAM-utvalget i klinikken. Smittevernssenteret og BHT har bidratt i prosessene.

Det vises til egne referat fra brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og drøftingsmøte med tillitsvalgte.

Vurdering

Samlet sett jobbes det etter direktørens vurdering godt med forbedringsarbeid i organisasjon med risikoanalyser, hendelsesanalyser og hendelsesgjennomganger som har til hensikt å avdekke faktorer som gir økt risiko for at uønskede hendelser kan inntreffe. Intern revisjon som metodikk for kontroll av oppfølging etter tilsyn og andre analyser som viser forbedringsområder intensiveres i 2019. De enkelte klinikk og senter utvikler revisjonsprogram for sine arbeidsområder og revisorer gis opplæring for å styrke organisasjon i å bruke revisjonsmetodikk i kvalitetssikringsarbeid.

Oppfølging av arbeidstilsynets tilsyn med åtte ambulansestasjoner i UNN er omfattende og ressurskrevende. Handlingsplanene som strekker seg over to år, tar hensyn både til økonomi, vaktordninger, beredskapsbehov og samtidighetskonflikter med andre prioriterte oppgaver. Det kreves derfor ledelsesmessig oppmerksomhet over tid for å få gjennomført planene og oppnå den kulturendringen som er ønskelig. Klinikkleidelsen vil følge fremdrift i handlingsplanen som fast punkt månedlig i ordinære ledermøter og tertialvis i KVAM-utvalg.

Direktøren vil komme tilbake med egen sak for oppfølging i styremøtet 20. juni.

Konklusjon

Samlet sett er direktørens vurdering at statusrapporten viser at UNNs oppfølging av de aktuelle tilsyn og revisjoner er tilfredsstillende. Direktøren anbefaler at styret tar statusrapporten og det beskrevne oppfølgingsarbeidet til etterretning.

Tromsø, 20.5.2019

Anita E. Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:
Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner pr. 30.4.19

Nr	Revisjonspart	Saksnr	Oppstart	Klinikk/senter (enhet)	Tema	Funn	Saksgang	Status
1	Arbeidstilsynet	16/4543	19.10.16	Psykisk helse- og rusklinikken (Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Åsgård)	Melding fra verneombud (VO) vedr omfattende byggningsmessige mangler ved poliklinikken	Befaring 19.10.2016 konklusjon: Arbeidstilsynet sender nytt brev hvor de ber om dokumentasjon på arbeid med fysisk arbeidsforhold/vernerunder/ kartlegginger av luft og temperatur. Vedtak om to pålegg i brev av 25.8.17: 1. Arbeidsplasser og arbeidslokale, utforming og innredning 2. Arbeidsplasser og arbeidslokale, luftkvalitet	Redegjørelse for oppfølgende arbeid er gitt i brev av 21.12.17 fra UNN Teknisk drift og 28.2.19. Vedlikeholdsetterslep på byggningsmasse, installasjoner og infrastruktur. Det opplyses at det er startet en intern prosess på flere nivåer for å belyse hvilke muligheter som kan bedre situasjonen for de ansatte.	Venter tilbakemelding

2	Fylkesmannen	17/6081	10.04.18	Psykisk helse- og rusklinikken (Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Harstad)	Stedlig tilsyn med spesialisthelsetjenestens arbeid med pasienter med psykiske lidelse og mulig samtidig ruslidelse.	Det ble gitt ett avvik: Helseforetaket sikrer ikke at pasienter som henvises til VOP Harstad for en psykisk lidelse, kartlegges og utredes for mulig samtidig ruslidelse og relevant somatikk.	Utarbeidet plan innen frist for hvordan tjenestene skal bringes innenfor rammen av spesialisthelsetjeneteloven etter tilsyn. Tilsyn avsluttes ikke. Rapport etter internrevisjon samt kopi av månedlig rapportering sendes fortløpende FM	Under oppfølging
3	Arbeidstilsynet	18/1977	19.04.18	UNN HF (Ambulansetjenesten) Gjennomføring av tilsyn ulike lokasjoner i perioden 19.4.18 - 14.6.18	Tilsyn vedrørende om virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.	Det ble påvist avvik som omhandlet manglende informasjon og opplæring biologisk helsefare, manglende risikovurderinger for vold, trusler og fysisk arbeidsbelastning	Ferdig rapport mottatt 13.12.18. Følges opp i klinikken. Tilsvar med tiltak er sendt innen frist 1. april 2019.	Venter tilbakemelding
4	Arbeidstilsynet	18/1994	03.05.18	UNN HF	Tilsyn vedrørende om virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.	Samlet sett viser funn mangler i hvordan det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i UNN fungerer.	Forberedende møte 3.5.18. Gjennomføring av tilsyn ulike lokasjoner (kliniske og tekniske enheter, renhold) i perioden 13.6.18-20.6.18	Frist 30.11.19

5	Det norske veritas og Germanischer Lloyd AS	18/2742	10.09.18	UNN HF	Periodisk miljørevisjon i hht ISO 14001:2015	To avvik som omhandler internkontroll på elektriske anlegg og systematikk og struktur på opplæring	Handlingsplan for lukking av avvik er utarbeidet og sendt innen frist 31.12.18. Handlingsplan oversendt innen frist og er akseptert av tilsynsmyndighet, men skal følges opp, tilsyn avsluttes ikke.	Under oppfølging
6	Intern revisjon HN	18/2546	24.04.2018	UNN HF	Mislighetsrisiko i UNN	Anbefalinger omhandler risikovurdering, oppfølging av infrielse av kompetansekrav, fullmaktsbeskrivelse og gjennomføring av evalueringer	Fulgt opp av Stabssenteret. Handlingsplan utarbeidet, vedtatt av dir. ledergruppe, styret i Helse Nord er orientert i sak 36/2019, 24. april 2019	Lukket 24. 04.19
7	Intern revisjon HN	18/6505	05.04.2019	UNN HF	Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser i UNN HF		Venter på revisjonsrapport	Venter tilbakemelding
8	Arbeidstilsynet	19/683	28.02.2019	UNN HF (Senter for Psykisk helse Midt-Troms)	Tilsyn med at virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade	Varsel om pålegg for følgende forhold: Bedriftshelstjeneste: plan for bistand, rutiner, risikovurdering og kartlegging med tiltak og plan for vold, trusler og uheldige belastninger	Svares ut av klinikken	Frist 16.08.19

9	Arbeidstilsynet	19/551	19.02.2019	UNN HF (Ofoten psykiatriske senter)	Tilsyn med at virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade	Varsel om pålegg for følgende forhold: Bedriftshelsetjeneste: plan for bistand samt opplæring - vold og trussel om vold.	Svares ut av klinikken	Frist 31.05.19
10	Arbeidstilsynet	19/547	20.02.2019	UNN HF (Nordlandsklinikken)	Tilsyn med at virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade	Varsel om pålegg for følgende forhold: Bedriftshelsetjeneste: plan for bistand, opplæring -vold og trussel om vold og arbeidsplasser/arbeidslokale r- fare for vold og trussel om vold.	Svares ut av klinikken	Frist 31.05.19
11	Arbeidstilsynet	19/1589	03.04.2019	UNN HF (Åsgård)	Tilsyn med at virksomheten følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade			Venter tilbakemelding
12	Luftfartstilsynet	19/2033	25.04.2019	UNN HF (Narvik helikopterplass)	Verifisere at krav i regelverket blir overholdt og vurdere graden av samsvar medgjeldende regelverk.			Venter tilbakemelding