



STYRESAK

Styresak:	79/2021
Møtedato:	13.10.2021
Arkivsak:	2021/8-2
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2021

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.05.2021 til og med 31.08.2021* til orientering.

--- Slutt på innstilling. Ikke fjern denne linjen. ---

Bakgrunn

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomføres det systematiske tilsyn og revisjoner fra statlige tilsynsmyndigheter. I tillegg gjennomfører Helse Nord RHF revisjoner på ulike virksomhetsområder. Statusrapportering for oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner i UNN er besluttet forelagt styret etter avsluttet tertial. I tillegg til statusrapportering presenteres tilsynsrapporter og revisjoner med handlingsplaner i egne saker for styret.

Formål

Formålet med saken er å gi styret status over gjennomførte varslede eksterne tilsyn og revisjoner fra følgende tilsynsmyndigheter:

- Planlagte tilsyn fra Helsetilsyn
- Arbeidstilsyn
- Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB)
- Intern revisjon Helse Nord
- Riksrevisjon
- Sivilombudsmannen
- Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Saksutredning

Det er avsluttet tre tilsyn siden forrige rapportering. Det er pr 31.08.2021 varslet 1 tilsyn som inngår i statusrapportering.

Oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjon

- Statens helsetilsyn har gjennomført *Tilsyn med ambulanseflytjenesten*. Tilsynsobjektet er Helse Nord RHF som vil lede arbeidet med å følge opp funnene. UNN er viktig aktør i tilsynet som følge av ivaretagelse av oppgaver knyttet til koordinering av akuttmedisin og drift. Tilsynssaken vil presenteres for styret i egen sak i et kommende styremøte når tiltaksplan er utarbeidet, jf. styresak 2021/8-1.
- Arbeidstilsynet har gjennomført to tilsyn om *Forebygging vold og trusler ved Psykisk helse- og rusklinikken*. Disse er fulgt opp med tiltaksplan.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført rutinemessig el- tilsyn. Påviste mangler etter tilsyn følges opp av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom større avvik med økonomiske konsekvenser ut over normal drift, orienteres styret om dette i egen sak.

Medvirkning

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt arbeidsmiljøutvalget i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 39/40. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 13.10.2021.

Vurdering

Statusrapporten viser at UNN har tilfredsstillende oppfølging av aktuelle tilsyn og revisjoner.

Tromsø, 01.10.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner pr. 31.08.2021

Sak 79/2021 - vedlegg

Status for eksterne tilsyn av følgende tilsynsmyndigheter:		
Statens helsetilsyn	Arbeidstilsynet	Internrevisjon Helse Nord RHF
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)	Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)	Riksrevisjonen Sivilombudsmannen

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
Status pr 31 august 2021	Avsluttet								
	Under gjennomføring								
	Pålegg/avvik								
Arbeidstilsynet: Forebygging vold og trusler	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Psykisk-helse og rusklinikken	2020/2902
Statens helsetilsyn: Luftambulansetjenesten tjenesteforvaltning	Gjennomført	ja		Nei	Nei			Fag- og kvalitetssenteret	2020/1093
Statens helsetilsyn: Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker	Gjennomført	Nei						Forsknings- og utdanningscenteret	2020/1716
Riksrevisjonen: Undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene	Under behandling - oppfølgende undersøkelser etter behandling av rapport i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei	Økonomi og analysesenteret	2020/2916
Statsforvalteren: Digitalt egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern barn og unge	Pågår	Nei						Psykisk-helse og rusklinikken	2021/2967
Arbeidstilsynet: Forebygging vold og trusler	Avsluttet	Ja						Psykisk-helse og rusklinikken	2020/9036 2020/10416
Internrevisjon Helse Nord Nasjonale faglige retningslinjer	Under planlegging	Nei						PHRK, K3K og BUK	2021/6926