



STYRESAK

Styresak:	48/2021
Møtedato:	19.05.2021
Arkivsak:	2021/8-1
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2021

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2021 til og med 30.04.2021* til orientering.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber om at rapport og handlingsplan etter Statens helsetilsyn tilsyn *Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning* fremlegges for styret innen 01.11.2021.

--- 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 utvalgte tilsynsrapporter og revisjoner med handlingsplaner i egne saker for styret.

Formål

Formålet med saken er å gi styret status over gjennomførte 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 atomikkerhet (DSA)

Saksutredning

Det er avsluttet 4 tilsyn siden forrige rapportering. Det er per 30.04.2021 ikke varslet nye tilsyn som inngår i statusrapporteringen.

Oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjoner

- *Statens helsetilsyn* har gjennomført tilsyn «Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning». Dette er et nasjonalt tilsyn med spesielt fokus på Troms og Finnmark. Bakgrunnen for tilsynet er rapportene om problemer i flytjenesten i 2018 og 2019. Rapport er ikke ferdigstilt.
- *Riksrevisjon* har gjennomført undersøkelser og innhentet informasjon for revisjon «undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene». Funn er behandlet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite med oppfølgende undersøkelser i det enkelte HF. Rapport er ikke ferdigstilt.
- *Helse Nords internrevisjon* har gjennomført internrevisjon «Behandling av personopplysninger». Oppfølgingen av dette vil presenteres for styret som del av styresaker om informasjonssikkerhet.
- *Arbeidstilsynet* har gjennomført tilsyn «Forebygging vold og trusler». Rapport ikke ferdigstilt.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført rutinemessige el- tilsyn, branntilsyn og tilsyn av detaljomsetning, produksjon og servering av mat og drikke. 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 18. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 19.05.2021.

Vurdering

Det er for tiden få eksterne tilsyn og revisjoner. Dette tilskrives utbruddet med Covid-19 og forventes normalisert i løpet av 2021 og 2022.

Direktøren vil trekke frem at tilsynet *Luftambulansetjenestens tjenesteforvaltning* fra

Statens helsetilsyn nylig er avsluttet. Sentrale funksjoner i luftambulansetjenesten i Nord-Norge ivaretas av UNN, og direktøren mener det er viktig at styret blir orientert om tilsynsrapporten når denne er klar og hvordan UNN vil følge opp tilsynet.

Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende. Arbeidet med å styrke og utvikle internkontrollen i UNN vil fortsette. Dette inkluderer arbeidet med interne revisjoner, egeninspeksjon, hendelsesanalyser og ledelsesgjennomgang på klinikknivå.

Tromsø, 07.05.2021

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner per 30.04.2021

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

Status pr 30. april 2021		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		
Arbeidstilsynet: Bygningsmessige mangler	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Drift og eiendomssenteret	2016/4543 2019/6388		
Arbeidstilsynet: Forebygging vold og trusler	Varsel om pålegg. Svart ut, venter tilbakemelding	Ja		Nei	Nei	Nei	Nei	Psykisk-helse og rusklinikken	2020/2902		
Arbeidstilsynet: Forebygging vold og trusler	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Psykisk-helse og rusklinikken	2020/2342		
Arbeidstilsynet: Forebygging vold og trusler	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Psykisk-helse og rusklinikken	2020/2341		
Internrevisjon Helse Nord RHF: Behandling av personopplysninger	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	24.11.20: søk 29/20 4.2.20: søk 07/21	Nei	Nei	Forsknings- og utdanningssenteret	2020/4297		
Statens helsetilsyn: Luftambulansetjenesten tjenesteforvaltning	Gjennomført	Nei						Fag- og kvalitetssenteret	2020/1093		
Statens helsetilsyn: Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker	Gjennomført	Nei						Forsknings- og utdanningssenteret	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	Gjennomført	Nei						Psykisk-helse og rusklinikken	2020/9036		