



STYRESAK

Styresak:	49/2022
Møtedato:	23.05.2022
Arkivsak:	2022/38-1
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2022

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.01.2022 og med 30.04.2022* til orientering.

--- slutt på innstillingen ---

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

Saksutredning

Det har blitt avsluttet to eksterne tilsyn siden forrige rapportering.

- Statens helsetilsyn har gjennomført tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker. Rapport foreligger. Handlingsplan er utarbeidet og arbeidet med gjennomgang av retningslinjer og prosedyrer starter i august 2022.
- Riksrevisjonen har gjennomført oppfølgingstilsyn angående undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene. Foretaket har oppdatert overordnet prosedyre etter oppfølging.

Det var 30.04.2022 varslet fire tilsyn. Disse er kort omtalt i vedlegget.

I tillegg har det vært gjennomført rutinemessige el-tilsyn, branntilsyn og tilsyn av produksjon og servering av mat og drikke. Påviste mangler etter denne type tilsyn 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 19. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 23.05.2022.

Vurdering

Oppfølgingen av eksterne tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Tromsø, 13.05.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

Status for eksterne tilsyn og revisjoner ved UNN 1. tertial 2022

Sak 49/2022 - vedlegg

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

Status pr 30.04.2022	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
Statens helsetilsyn: Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker	Avsluttet	Ja	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	Forsknings- og utdanningssenteret	2020/1716
Riksrevisjonen: Undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene	Avsluttet	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
Internrevisjon Helse Nord Nasjonale faglige retningslinjer	Gjennomført	Rapportutkast mottatt						PHRK, K3K og BUK	2021/6926
Statens helsetilsyn: Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter, celler og vev.	Del 1 gjennomført desember 2021, del 2 i februar 2022	Rapportutkast mottatt						K3K, DIAG,NOR,MED og OPIN	2021/7129
Helse Nord: Internrevisjon -virksomhetsstyring i Helse Nord	Under gjennomføring							UNN HF	2022/836
Direktorat for strålevern og atomsikkerhet: Tilsyn med nukleærmedisin terapi	Varslet							Diagnostisk klinikk	2022/3180
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer	Under gjennomføring							E-helse-, samhandlings- og inno	2022/1959
Statsforvalteren: Tilsyn om utskrivningsklare pasienter fra UNN HF til Tromsø kommune	Varslet							UNN HF	2022/3323