



STYRESAK

Styresak:	84/2022
Møtedato:	24.10.2022
Arkivsak:	2022/38-2
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styterapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022* 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 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

I 2. tertial var det ingen rutinemessige el-tilsyn, branntilsyn og tilsyn av produksjon og servering av mat og drikke.

Det har blitt avsluttet to eksterne tilsyn siden forrige rapportering.

- Internrevisjon Helse Nord Nasjonale faglige retningslinjer.
- Statens helsetilsyn: Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter, celler og vev.

Dette var et omfattende tilsyn, der UNN fikk gode tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten. Det ble gitt et avvik: *Universitetssykehuset i Nord-Norge HF samarbeider med kommunehelsetjenesten om transfusjon til pasienter utenfor sykehus. Fordeling av oppgaver*

og ansvar mellom partene er ikke styrt. Forslag til avtale om blodtransfusjoner mellom UNN og kommunene er utarbeidet og legges inn som en tilleggsavtale i tjenesteavtale 6.

Vedlegg *Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022* er oversikt over meldte tilsyn, pågående og ikke avsluttede tilsyn. Disse er kort omtalt i vedlegget.

Medvirkning

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne møter i uke 41. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 24.10.2022.

Vurdering

Oppfølgingen av eksterne tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Tromsø, 14.10.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2022

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 30.08.2022	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
Statsforvalteren: Digitalt egenvurderingstilsyn med psykisk helsevern barn og unge	Gjennomført	Foreløpig rapport 02.05.22						Psykisk-helse og rusklinikken	2021/2967
Internrevisjon Helse Nord Nasjonale faglige retningslinjer	Avsluttet	Ja						PHRK, K3K og BUK	2021/6926
Statens helsetilsyn: Tilsyn med håndtering av blod og blodkomponenter, celler og vev.	Avsluttet	Ja						K3K, DIAG,NOR,MED og OPIN	2021/7129
Helse Nord: Internrevisjon -virksomhetsstyring i Helse Nord	Gjennomført	Foreløpig rapport pr 27.06.22						UNN HF	2022/836
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer	Under gjennomføring	Nei						E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret	2022/1959
Statsforvalteren: Tilsyn om utskrivningsklare pasienter fra UNN HF til Tromsø kommune	Gjennomført	Nei						UNN HF	2022/3323
Direktorat for strålevern og atomsikkerhet: Tilsyn med nukleærmedisin terapi	Gjennomført	Nei						Diagnostisk klinikk	2022/3180