



STYRESAK

Styresak:	5/2022
Møtedato:	26.01.2022
Arkivsak:	2021/8-3
Saksbehandler:	Haakon Lindekleiv

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2021

Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 31.08.2021 til og med 31.12.2021* 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

Det er ikke avsluttet tilsyn siden forrige rapportering. Det er pr 31.12.2021 varslet 1 tilsyn som inngår i statusrapportering.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført ett tilsyn *Plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket*. Påviste mangler etter 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 2. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 26.01.2022.

Vurdering

Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende. Det er for tiden få eksterne tilsyn og revisjoner. Dette tilskrives utbruddet med Covid-19 og forventes normalisert i løpet av 2022.

Tromsø, 14.01.2022

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- 1 Vedlegg styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 3 tertial

Sak 5/2022 - 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 atomikkerhet (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	
										Avsluttet
										Under gjennomføring
	Pålegg/avvik									
Statens helsetilsyn: Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker	Gjennomført	Ja	Nei	Nei	Nei	Nei	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 egenrevisjons tilsyn 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	Nei						K3K, DIAG,NOR,MED og OPIN	2021/7129	