



Møtedato: 25.01.2023

Vår ref.:  
2022/38-3

Saksbehandler:  
Marte L. Henriksen

Dato:  
11.01.2023

## Styresak 05-2023 Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022

### Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Styrerapport - eksterne tilsyn og revisjoner fra 1.9.2022 og med 31.12.2022* 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. Statlige tilsyn og internrevisjoner fra Helse Nord RHF utgjør sammen med interne revisjoner på foretaks- og klinikknivå en viktig del av grunnlaget for forbedringsarbeid i UNN.

### Formål

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

### Saksutredning

Det er avsluttet fire tilsyn siden forrige rapportering. Det var 31.12.2022 ingen varslede tilsyn som inngår i statusrapporteringen.

1. Statsforvalter har gjennomført digital egenvurdering av psykisk helsevern for barn og unge. Tilsynet inngår som en del av det landsomfattende tilsynet med barne- og

ungdomspsykiatriske poliklinikker hvor Statsforvalter har undersøkt om poliklinikkens praksis er i samsvar med krav til pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene. I foreløpig rapport vurderes UNN i dette tilsynet å ha brutt med spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-4 a og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) har etter tilsynet utarbeidet en handlingsplan for å ivareta de identifiserte problemområdene, samt styrke viktige bevaringsområder ved virksomheten. Handlingsplanen er behandlet i Kvalitetsutvalget 01.11.2022 og inneholder blant annet følgende punkter:

- Førstekonsultasjoner som starten på et sammenhengende utredningsforløp.
- Utredning og diagnostisering innen forsvarlig tid.
- Rutiner for kartlegging av selvmords- og rusproblematikk.
- Ivaretagelse av krav til forsvarlig organisering og plikten til systematisk arbeid for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.

2. Helse Nord har gjennomført internrevisjon av virksomhetsstyring i Helse Nord. Rapporten vil presenteres for styret i forbindelse med sak om risikostyring i UNN i løpet av våren 2023.
3. Statsforvalteren har gjennomført tilsyn med Tromsø kommune og UNN for å undersøke samhandlingen om utskrivningsklare pasienter. Statsforvalteren konklusjon var at:
  - Universitetssykehuset Nord-Norge HF ivaretar i hovedsak utskrivningsklare pasienter med liggedøgn, så langt det lar seg gjøre i sykehuset, i henhold til spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 6 – 9.
  - Tromsø kommune har ikke sørget for forsvarlig planlegging og dimensjonering av tjenestene til utskrivningsklare pasienter som har behov for kommunalt tilbud. Utskrivningsklare pasienter med liggedøgn får ikke sin rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester dekket av kommunen. Dette er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 4-1, jf. forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 6 – 9.

E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret jobber i samarbeid med alle klinikker aktivt ut mot kommunene for å ivareta en så god pasientflyt som mulig.

4. Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har gjennomført tilsyn av nukleærmedisinsk virksomhet ved UNN. UNN fikk et avvik vedrørende manglende dokumentasjon på tilstrekkelig risikovurdering av strålebruken i forbindelse med nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling. Dokumentasjon av slik risikovurdering er oversendt DSA i etterkant. Avviket er lukket og avsluttet 28.10.2022.

### **Andre rutinemessige tilsyn**

Det har i perioden 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 2. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 25.01.2023.

### **Vurdering**

De fire tilsynene som er gjennomført i siste tertial 2022 viser at UNN ivaretar et godt system for å følge opp eksterne tilsyn og revisjoner. Rapportene belyser sentrale deler av virksomheten og bidrar til viktig forbedringsarbeid internt i organisasjonen. Det er positivt at tilsynssaken som omhandler utskrivningsklare pasienter konkluderer med at UNN i hovedsak håndterer disse pasientene i tråd med lovverk og avtaler. Dette omtales nærmere i egen styresak om utskrivningsklare pasienter.

Tromsø, 13.01.2023

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg

- Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2022

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

<b>Status pr 31.12.2022</b>	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
<b>Statsforvalteren:</b> Digitalt egenrevisjonstilsyn med psykisk helsevern barn og unge	Avsluttet	Foreløpig rapport 02.05.22	Ja		Ja			Psykisk-helse og rusklinikken	2021/2967
<b>Helse Nord:</b> Internrevisjon -virksomhetsstyring i Helse Nord	Avsluttet	Ja						UNN HF	2022/836
<b>Riksrevisjonen:</b> Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer	Under gjennomføring	Nei						E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret	2022/1959
<b>Statsforvalteren:</b> Tilsyn om utskrivningsklare pasienter fra UNN HF til Tromsø kommune	Avsluttet	Ja						UNN HF	2022/3323
<b>Direktorat for strålevern og atomsikkerhet:</b> Tilsyn med nukleærmedisin terapi	Avsluttet	Ja						Diagnostisk klinikk	2022/3180
<b>Helse Nord:</b> Internrevisjon om omstillingsvedtak	Under gjennomføring	Nei						UNN HF	2022/6941