

OVERSIKT OVER PÅGÅANDE EKSTERNE TILSYN OG REVISJONAR

Oppsummering

Raud tekst: Nytt sidan førre notat.

SAKSNR	TILSYNSORGAN	TILSYNSOBJEKT	TEMA FOR TILSYNET	STATUS
2006/85	Årdal brannvern	Lærdal sjukehus Helse Førde HF	Integrering av brannførebygging i HMS- systemet. Verifisering av HMS- systemet ved gjennomgang av branndokumentasjon for objektet. Verifisering av branndokumentasjon ved synfaring.	Ope
2018/4325	Helsedirektoratet	Helse Førde HF	Dokumentkontroll av opphald i DRG 475A sjukdomar i åndedrettsorgan med ventilasjonsstøtte	Ope
2019/187	Fylkesmannen i Vestland	Helse Førde HF	Spesialisthelsetenester til utlokaliserte pasientar	Ope
2019/474	Arbeidstilsynet	FSS Barnehabiliteringa	Inneklima	Ope
2018/4326	Luftfartstilsynet	FSS Helikopterplass	Landingsplasser og luftfartsanlegg	Ope
2019/3596	KIWA	FSS Nordfjord sjukehus	Resertifisering miljøstyringssystem	Ope
2019/5134	DSB	FSS, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus	HMS/ kvalitet Håndtering av medisinsk utstyr Vedlikehold av medisinsk utstyr Vedlikehold av elektrisk utstyr og elektrisk anlegg	Ope
2019/5412	Arbeidstilsynet	Rusbehandling Tronvik	Førebygging av vold og truslar	Ope
2019/5413	Arbeidstilsynet	DPS Tronvik	Førebygging av vold og truslar	Ope

Rapport: Pågående eksterne tilsyn

Rapporten gjeld systemtilsyn gjennomført av eksterne tilsynsorgan, som er retta mot Helse Førde HF eller einingar i føretaket.

Referanse	2006/85 Integrering av brannførebygging i HMS-systemet. Verifisering av HMS-systemet ved gjennomgang av branndokumentasjon for objektet. Verifisering av branndokumentasjon ved synfaring.
Status	Ope
Tilsynsorgan	Årdal brannvern
Tilsynsobjekt	Helse Førde HF, Lærdal sjukehus
Tilsynsvarsel	Ikkje varsla
Tilsynsvitjing	27.02.2018
Tilsynsrapport	Mottatt 19.04.2018 Fem avvik knytt til: <ol style="list-style-type: none">1. Kunnskap og informasjon om brannsjikkerheit i bygget2. Risikokartlegging3. Kontroll og vedlikehald av bygningsdelar og sikkerheitsinnretningar4. Eigardokumentasjon5. Brukardokumentasjon
Tilbakemelding	19.04.2018 Tiltak: <ol style="list-style-type: none">1 Gjennomføre tilsynsrapport for LSH<ul style="list-style-type: none">- Kontakt med relevante firma er i gang- Skaffe fram arkiverte byggemeldingar frå sjukehus/ fylkeskommune/ helseføretak og Lærdal kommune2 ROS vurdering knytt til brannvern på ulike einingar<ul style="list-style-type: none">- Samhandlingsmøte- Gjennomgang pr avd.- Utarbeiding av felles ROS for LSH3 Gjere ferdig årsplan og avtaler om tilsyn for ulike element. Slokkeøvingar / evakueringsøvingar er planlagt4 Sjå pkt. 1.1 – same eigardokumentasjon5<ul style="list-style-type: none">- BV leiar kurs er gjennomført- Implementering av ny brannvernplan gjennomførast i mai mnd.- Slokkeøvingar og evakueringsøving (mai/juni)- Oppdatert årskjema for tilsyn, kontroll og brannvernaktivitetar
Status	Avvik 2, 3 og 5 er lukka. Helse Førde har vore i kontakt med firma for bistand med å lukke avvik 1 og 4. Det er inngått avtale med leverandør som skal bistå i arbeidet med å få lukka dei to avvika. Arbeidet er godt i gang og det er forventat at det blir ferdig like over nyttår.
Avslutning	

Referanse	2018/4325 Dokumentkontroll av opphald i DRG 475A sjukdomar i åndedrettsorgan med ventilasjonsstøtte
Status	Ope
Tilsynsorgan	Helsedirektoratet
Tilsynsobjekt	Helse Førde HF

Tilsynsvarsel	03.12.2018
Tilsynsvitjing	05. – 06. februar 2019
Tilsynsrapport	Resultat frå dokumentkontroll blir presentert i årsrapporten for 2019.
Tilbakemelding	
Status	Tilsyn gjennomført. Ventar på rapport.
Avslutning	

Referanse	2019/187 Spesialisthelsetenester til utlokaliserte pasientar
Status	Ope
Tilsynsorgan	Fylkesmannen i Vestland
Tilsynsobjekt	Helse Førde HF
Tilsynsvarsel	11.01.2019
Tilsynsvitjing	17. – 20. juni 2019
Tilsynsrapport	Helse Førde HF fekk tilsynsrapporten den 12.09.2019. Fylkesmannen i Vestland har konkludert med at det er eitt avvik:

«Helse Førde sørgjer ikkje for at iverksette tiltak for å redusere risiko for svikt ved utlokalisering av pasientar blir regelmessig evaluert og korrigert når det er naudsynt.

Svikt i informasjonsoverføring og samhandling ved utlokalisering er ikkje følgd opp med korrigerande tiltak. Det er ikkje lagt til rette for at det til ei kvar tid ligg føre oversikt over kvar pasientar er utlokaliserte og kva lege som har ansvaret. Praksis ved visittgang hos utlokaliserte pasientar inneber at viktig informasjon kan gå tapt.»

Tilbakemelding	Helse Førde har sendt tilbakemelding med oversikt over tiltak sett i verk, eller som er planlagt sett i verk, for å lukke avviket. Fylkesmannen i Vestland ønskjer å få tilsendt resultat frå eigenevaluering vi gjer etter ein og tre månadar. Dei vil og følgje arbeidet som blir gjort i etterkant av tilsynet inntil det er dokumentert at praksis er endra slik at informasjonsflyt i samband med utlokalisering og oppfølging av utlokaliserte pasientar fungerer som føresett. Frist for innsending av dokumentasjon er 15. mars 2020.
----------------	---

Avslutning	
------------	--

Referanse	2019/474 Tilsyn med inneklima og vurdere stans av arbeid i fleire kontorlokale i 0 etg.
Status	Ope
Tilsynsorgan	Arbeidstilsynet
Tilsynsobjekt	FSS, Barnehabiliteringa
Tilsynsvitjing	07.01.2019
Tilsynsrapport	30.01.2019

Før jul 2018 stengte verneombodet fleire kontorlokale i kjellaren ved Førde sentralsjukehus med omsyn til det fysiske arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet sin konklusjon var at det ikkje var umiddelbar fare for arbeidstakarane si liv og helse, og at det ikkje var grunnlag for å halde kontorlokala stengt, jf. arbeidsmiljøloven § 6-3 (1).

Det er fatta vedtak om tre pålegg:

1. Arbeidsgivaren skal kartlegge og risikovurdere om arbeidslokale er utforma og innreidde slik at dei enkelte arbeidsplassane, personalromma osv. har eit tilfredsstillande inneklima.
2. Arbeidsgivaren skal sette i verk tiltak og / eller utarbeide ein plan for å fjerne eller redusere forhold som kan føre til helseproblem på grunn av dårleg inneklima.
3. Arbeidsgivaren skal sørge for at bedriftshelsetenesta hjelper til ved gjennomføringa av pålegg som er gitte.

Tilbakemelding	SINTEF er engasjert for å bistå i arbeidet. Dei har gjennomført synfaring i kjellaren og Helse Førde har motteke rapport frå synfaringa. Arbeidstilsynet er orientert om framdrifta.
Status	<p>Det ikkje er nokon spesielle funn som forklarar plagene nokon av dei tilsette kjennar på. Helse Førde gjennomgår rapporten frå SINTEF og har dialog med hovudverneombodet om korleis vi skal ta dette vidare.</p> <p>Helse Førde har sendt tilsvar til Arbeidstilsynet om korleis avvika er handtert. Arbeidstilsynet har og fått rapporten frå Sintef og risikovurdering utarbeida av Bedriftshelsetenesta. I brev datert 13.11.2019 sa Arbeidstilsynet seg nøgd med opplysningane dei hadde motteke knytt til dei tre pålegga. Pålegga var oppfylt. I same brev varsla likevel Arbeidstilsynet om eit nytt pålegg.</p> <p>Den 03.12.2019 blei følgjande pålegg gitt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Risikofaktorar – fjerne eller motverke risikofaktorar <p>For å lukke dette avviket må Arbeidstilsynet motta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasjon på gjennomførte tiltak som reduserer risikoen og konsekvensane for helsebelastning i 0. etasje i sentralblokka ved Førde Sentralsjukehus - Beskrive av korleis verneombod/tilsette og bedriftshelsetenesta har medverka <p>Det er gitt frist til 31. mai 2020 for å lukke avviket.</p>
Avslutning	
Referanse	2018/4326
Status	Ope
Tilsynsorgan	Luftfartstilsynet
Tilsynsobjekt	Helikopterplass ved Førde sentralsjukehus
Tilsynsvitjing	19.09.2019
Tilsynsrapport	<p>09.10.2019</p> <p>I samband med tilsyn med landingsplass og luftfartsanlegg blei det avdekka tre avvik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Det mangla system for loggføring av antall flybevegelser ved landingsplassen. 2. Det mangla system som sikrar trening og opplæring for personell i bruk av utplassert slokkeutstyr. 3. Det mangla vernehanskar på helikopterplassen.
Tilbakemelding	Helse Førde sendte plan for tiltak 20.11.2019. Luftfartstilsynet har vurdert tilbakemeldinga og planane for å lukke dei tre avvika som tilfredsstillande.

Status	Føretaket må sende tilbakemelding om gjennomførte tiltak innan følgjande fristar: Avvik 1: 15.01.2019 Avvik 2: 15.01.2019 Avvik 3: 15.02.2019
--------	--

Helse Førde sendte tilbakemelding på dei tre avvika den 14. januar 2020 og ventar no på at Luftfartstilsynet skal vurdere tilbakemeldinga slik at dei kan lukke saka.

Avslutning

Referanse	2019/3596 Revisjon – Miljø – ISO 14001:2015
Status	Ope
Tilsynsorgan	KIWA
Tilsynsobjekt	Førde sentralsjukehus og Nordfjord sjukehus
Tilsynsvitjing	11. – 13. november 2019
Tilsynsrapport	13.11.2019 Revisjonsteamet anbefaler, basert på resultatane frå revisjonar i sertifikatperioden, at sertifisering vidareførast med atterhald om at avvik og merknadar blir lukka innan gitt tidsfrist. Det blei gitt tre avvik og tre merknadar, samt to forbetningspunkt.

Avvika var knytt til:

1. Kjemikalier
 - Medisinsk sengepost NSH
 - Teknisk drift Førde
2. Vernerundar
 - Medisinsk sengepost NSH
 - Radiologisk seksjon NSH
 - LMBB
3. Planlegging og styring
 - Innkjøpsprosessen

Merknadane gjeld:

1. Revisjonsprogram
 - Prosesser føretaket planlegger å revidere
2. Kompetanse og opplæring
 - Basert på ISO 14001:2015
3. Miljøpolicy
 - Interesseparter

Tilbakemelding	
Status	Helse Førde må rette avvika og merknadane innan 11. februar 2020.
Avslutning	

Referanse	2019/5134 Handtering og vedlikehald av medisinsk utstyr, vedlikehald av elektrisk utstyr og elektrisk anlegg, HMS/kvalitet
Status	Ope
Tilsynsorgan	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Tilsynsobjekt	Helse Førde HF (Førde sentralsjukehus, Nordfjord sjukehus, Lærdal sjukehus)
Tilsynsvarsel	03.12.2019
Tilsynsvitjing	13. – 17. januar 2020
Tilsynsrapport	

Tilbakemelding

Avslutning

Referanse	2019/5412 Førebygging av vold og truslar
-----------	---

Status	Ope
--------	------------

Tilsynsorgan	Arbeidstilsynet
--------------	-----------------

Tilsynsobjekt	Rusbehandling Tronvik
---------------	-----------------------

Tilsynsvarsel	17.12.2019
---------------	------------

Tilsynsvitjing	20.01.2020
----------------	------------

Tilsynsrapport

Tilbakemelding

Avslutning

Referanse	2019/5413 Førebygging av vold og truslar
-----------	---

Status	Ope
--------	------------

Tilsynsorgan	Arbeidstilsynet
--------------	-----------------

Tilsynsobjekt	DPS Tronvik
---------------	-------------

Tilsynsvarsel	17.12.2019
---------------	------------

Tilsynsvitjing	15.01.2020
----------------	------------

Tilsynsrapport

Tilbakemelding

Avslutning
