

Saksframlegg til styret

Møtedato 17.06.10

Sak nr: 43/2010

Sakstype: Orienteringssak

Sakstittel: Status etter tilsyn pr. 1. tertial 2010

Trykte vedlegg: Ingen

Bakgrunn for saken

Status etter gjennomførte systemtilsyn legges fram for styret som del av tertialrapporteringen

Forslag til vedtak:

Styret tar redegjørelsen om status etter gjennomførte systemtilsyn til etterretning.

Tønsberg, 09.06.2010

Stein Kinserdal
administrerende direktør



Faktabeskrivelse

Det har i løpet av 1. tertial kun vært et systemtilsyn fra ekstern tilsynsmyndighet idet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har hatt sitt årlig tilsyn med Helse, miljø, sikkerhet, medisinsk-teknisk utstyr og elektro. Tilaynet var 20.-23. april, men rapport fra tilsynet foreligger ikke ennå.

Følgende avvik etter tidligere tilsyn er ikke endelig lukket:

1. Helsetilsynet i Vestfolds tilsyn med ressursstyring for å sikre forsvarlig pasientbehandling ved overbelegg i Medisinsk klinikk, og med beredskap for perioder med ekstraordinær pasienttilgang ved Sykehuset i Vestfold HF v/foretaksledelsen 24.-25.mars 2009. Det ble gitt to avvik. Plan for lukking av avvik ble oversendt 01.10.09 etter styrebehandling, jfr. sak 65/2009.

Helsetilsynets svar kom i brev av 02.11.09: *"Vi ser at det er lagt inn betydelig innsats i utarbeiding av plan for hvordan avvikene skal kunne lukkes, og gir honnør for det arbeidet som er gjort. Vi ser videre at mottatt plan innebærer opplysninger og tiltak som kan gi grunnlag for at lovens krav blir oppfylt. Av den mottatte plan for å lukke avvikene, fremkommer det at de beskrevne tiltakene i hovedsak skal være gjennomført innenfor nåværende kalenderår. Helsetilsynet i Vestfold kan imidlertid ikke lukke avvikene før sykehuset kan dokumenterer ved sitt styringssystem, internkontroll, at gjennomførte tiltak er tilstrekkelige for å kvalitetssikre at tiltakene har den nødvendige effekt. På bakgrunn av dette ber vi om at sykehuset ved gjennomføring av nødvendig internkontroll, kan dokumentere at forholdene som er lagt til grunn i avvikene er ivaretatt. Vi ber om at dokumentasjon på resultatene av den overvåkingen og undersøkelsene som er gjort på dette området, er oss i hende så snart som mulig etter nyttår, og senest ved utløpet av første kvartal 2010. Lukking av avvikene avventes til denne dokumentasjonen foreligger."*

Tilbakemelding til Helsetilsynet ble gitt 30.03.10. Svar fra Helsetilsynet er ikke mottatt ennå.

2. Helsetilsynet i Vestfolds tilsyn med akuttmottaket 12.-13.august 2009 hvor det ble gitt ett avvik. Det vises til omtale i styresak SiV 74/2009. Handlingsplan for lukking av avvik, ble sendt 30.11.09 i overensstemmelse med frist.

Helsetilsynets tilbakemelding kom i brev av 14.12.09: *"Helsetilsynet i Vestfold viser til tidligere korrespondanse, sist i brev av 30.11.09, med plan for lukking av avviket. Vi ser at det er gjort et betydelig arbeid i planleggingen, for å sikre de områdene som ble påpekt under tilsynet. Noen av tiltakene i planen er ikke planlagt gjennomført før våren 2010, og det foreligger ikke evaluering av allerede gjennomførte tiltak. Før avviket kan lukkes, avventer vi sykehusets oppfølging og evaluering via sitt internkontrollsystem, som kan vise at gjennomførte tiltak har gitt den ønskede effekt. Vi vil når vi har mottatt av denne dokumentasjonen, vurdere om avviket kan lukkes ved at de forhold som ble påpekt er utbedret, og er underlagt kontinuerlig oppfølging og styring. Vi ber om at denne dokumentasjonen er oss i hende senest ved utgangen av første kvartal 2010."*

Tilbakemelding til Helsetilsynet ble gitt 30.03.10. Svar fra Helsetilsynet ikke mottatt ennå.

3. Helsetilsynet i Vestfolds tilsyn med virksomhetens styringssystem for å sikre oppmerksomhet mot skadeårsak som grunnlag for, og meldeplikt til barnevern og politi ved Sykehuset i Vestfold HF, ortopedisk avdeling. 26.-27.08.09. Endelig rapport ble oversendt foretaket 18.11.09. Det ble gitt ett avvik: "Virksomheten sikrer ikke at helsepersonellet ved Sykehuset i Vestfold HF, ortopedisk avdeling/skadestuen, overholder meldeplikten til barnevernet." Plan for lukking av avviket ble oversendt 15.02.10 i tråd med fristen. I planen ligger også en intern revisjon innen temaet mot slutten av 2010.

Helsetilsynets tilbakemelding forelå i brev av 07.04.10: *"Det vises til mottatt plan for lukking av avvik datert 15. februar 2010. Vi ser at det er gjort en rekke tiltak for å sikre vurdering av og gjennomføring av meldeplikten og finner at innholdet i den nevnte planen kan være grunnlag for at lovens krav er oppfylt. Med bakgrunn i tilsynets tema og alvorlighetsgrad kan vi imidlertid ikke lukke avviket før sykehuset kan dokumentere ved sitt styringssystem, internkontroll, at gjennomførte tiltak er tilstrekkelige for å kvalitetssikre at tiltakene har den nødvendige effekt. Vi ber om å få oversendt kopi av rapport fra intern revisjonen og sosionomens rapport for 2010 når disse foreligger. Til informasjon vil vi etter lukking av tilsynet vurdere å gjennomføre et oppfølgingstilsyn i løpet av 2 år."*

4. Arbeidstilsynets sykehuskampanje "God vakt" – pålegg knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser forelå i brev av 14.10.09. Pålegget er inndelt i 5 punkter hvor hvert enkelt punkt er gitt krav og frister for oppfølging. Fristene er satt løpende i 2010 og pr dato er påleggets punkt 1,2,3 og 5 oppfylt og lukket. Påleggets punkt 4, som knyttes til evaluering av iverksatte tiltak, har siste frist først 31.12.10. Pålegget som helhet vil derfor heller ikke lukkes før etter 31.12.10.
5. Mattilsynet har vært på uanmeldt tilsyn ved kjøkkenet ved Sykehuset i Tønsberg 29.01.10. Det var ingen avvik ved dette tilsynet.