

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 22.02.2023

Saksnr: 14/23

Sakstype: Orientering

Saksid: 23/00069-9

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2023

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner februar 2023 (i saken).

Hensikten med saken:

Sykehuset i Vestfold HF følger til enhver tid opp en rekke eksterne tilsyn og revisjoner, både varslede, pågående og nylig avsluttede saker. Hensikten med statusoversikten er å holde styret løpende orientert om disse tilsynene og revisjonene, om hva som eventuelt er notert som avvik, og når sakene forventes lukket.

Forslag til vedtak:

Styret tar statusoversikt for eksterne tilsyn og revisjoner per februar 2023 til orientering.

Tønsberg, 16. februar 2023

Stein Kinserdal
administrerende direktør

**Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og revisjoner**

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antall avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Vestfold interkommunale brannvesen IKS	Granli, Psykiatrisk sykehusavdeling - Tilsyn 2022	04.05.2022	2	1. Eier har ikke sørget for at alle bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann blir kontrollert slik at de fungerer som forutsatt. 2. Eier av byggverkene kunne ikke dokumentere at sikkerhetsnivået er oppgradert slik at det minst tilsvare nivået av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (BF 1985) eller senere byggregler.	Avvik følges opp	Ny tilbakemeldingen sendt VIB, ikke fått svar, SIV anser tilsynet som avsluttet fra vår side. Avvik lukkes ihht framdriftsplan
Riksrevisjonen	Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene		-	-	Pågår	
Riksrevisjonen	Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer på sykehus også intervjuer vedr prosjektgjennomføring		-	-	Pågår	Intervjuer med klinikere er gjennomført i uke 16-18. Neste aktivitet i revisjonen blir intervjuer om prosjektgjennomføringen, men det er planlagt til høst 2022.

Arbeidstilsynet	Tilsyn hos Psykiatrisk sykehusavdeling	01.06.2022		1. uheldig belastninger-karlegging, risikovurdering, tiltak og plan. 2. Arbeidstid-vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig	Pålegg følges opp	2 pålegg. Disse er fulgt opp og tilbakemelding for hvert enkelt pålegg er sendt 10.10.22 til Arbeidstilsynet.
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Greveveien 16, Larvik	16.06.2022	-	-	Pågår	Tilsyn gjennomført 16.06.22.. Rapport etter tilsyn ikke mottatt per 06.10.22
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Skiringsalsgaten 9. Tønsberg	08.09.2022	-	-	Feil og mangler følges opp	Tilsyn gjennomført 08.09.2022. Rapport etter tilsyn mottatt 29.09.22. Frist for tilbakemelding av feil og mangler er satt til 28.12.22.
Helsetilsynet	Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på menneske-egenvurdering	Svar sendt	-	-	Avsluttet	Svar sendt
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos DPS Vestfold, Sandefjord Preståsen				ingen pålegg	Tilsyn gjennomført 01.11.22. Rapport etter tilsyn ikke mottatt per 03.11.2022.

Arbeidstilsynet	Tilsyn hos Avdeling rus og avhengighet, Nøtterøy-Skjerve	04.07.2022		Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan	Pålegg følges opp	Tilsyn gjennomført. 1 pålegg. Følges opp med frist for tilbakemelding 15.12.2022
Statsforvalteren VT	Akuttsetteret	7-25.08.2022			Stikkprøvetilsyn pågår	Utkast til rapport er mottatt 15.12.22 hvor det bes om innsigelser til fakta i rapporten. Kommentarer fra SiV ble oversendt SF 06.02.23
Lede AS	Systemrevisjon Elektro	10.11.2022			Varslet	Varslet før skrivefristen. Oppdateres ved neste rapportering
Larvik kommune	DPS Vestfold, Larvik Furubakken Branntilsyn	21.12.2022		avvik 1 Eier har ikke sørget for tilstrekkelig systematisk sikkerhetsarbeid avvik 2 Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger avvik 3 bruker har ikke sørget for forsvarlig lagring av avfall	Avvik følges opp	utført 21.12.2023 3 avvik Tilbakemelding sendt brannvesenet Avvik følges opp ihht. framdriftsplan

Larvik kommune	Larvik sykehus, Branntilsyn	04.01.2023 3		avvik 1 Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger, avvik 2 Eier av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvare nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler, avvik 3 Eier har ikke sørget for at byggverket blir oppgradert slik at sannsynligheten for brann blir redusert, og slik at det blir minst mulig konsekvenser dersom en brann skulle oppstå, avvik 4 Virksomheten har ikke sørget for å tilstrekkelig utarbeide rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann	Avvik følges opp	utført 04.01.2023 4 avvikTilbakemelding send brannvesenetAvvik følges opp ihht. framdriftsplan
Larvik kommune	Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Branntilsyn	05.01.2023 3		avvik 1 Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger	Avvik følges opp	utført 05.01.2023 1 avvik Tilbakemelding send brannvesenet Avvik følges opp ihht. framdriftsplan
Sandefjord kommune	DPS Vestfold, Sandefjord Preståsen Branntilsyn	02.02.2023 3			avsluttet	utført 02.02.2023 ingen avvik Tilsyn avsluttet

Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Ørsnesalleen 14, 3120 NØTTERØY, DPS Vestfold, Linde Nøtterøy	26.01.2023	-	<ul style="list-style-type: none"> * Spenningsførende deler ikke tilstrekkelig isolert * Bruk av skjøteledning * Manglede merking sikringsboks * Defekte stikkontakter * Mangler bruksanvisning jordfeilvern/overspenningsvern 	Feil og mangler følges opp	Tilsyn gjennomført 26.01.2023.
Larvik kommune	Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, badeanlegg, basseng, badstue	23.02.2023			Varslet	Varslet tilsyn 23.02.2023