|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksframlegg til  Styret for Sykehuset i Vestfold HF |  | |
| Møtedato: 22.11.2023 |  |  |
|  | Saksnr: | 106/23 |
|  | Sakstype: | Orientering |
|  | Saksid: | 23/00069-110 |
|  |  |  |

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner november 2023

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner november 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 november 2023 til orientering.

Tønsberg, 15. november 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** |
| Riks  revisjonen | Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer på sykehus også intervjuer vedr prosjekt  gjennomføring |  | - | - | Rapport offentliggjøres 21.11.2023 | Intervjuer med klinikere er gjennomført i uke 16-18. Neste aktivitet i revisjonen blir intervjuer om prosjektgjennomføringen, men det er planlagt til høst |
| Larvik kommune | Larvik sykehus, Branntilsyn | 04.01.  2023 | 4 | 1: Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger,  2 : Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler,   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,   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 | Pågår | Inngått avtale med Rambøll om utarbeidelse av dokumentasjon på bygg. Frist 15. desember 2023 |
| Lede AS | Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Kristian Fredriks vei 10, 3805 Larvik. Furubakken | 21.09.  2023 |  | 1. Generelt fordelinger: Forskriftsmessig merking om betjening manglet/må oppdateres. Jf. fel § 32. 2. Eldre fordelinger: Gamle kabler/ledninger (Kuhlo/NGA) er foreldet (tørr og sprø isolasjono) og må skiftes, Jf. FEL §20, §9. | Pågår |  |
| Arbeids  tilsynet | Tilsyn ved lunge- gastromedisinsk post medisinsk klinikk | 30.08.  2023 |  | SiV må sende innen 08.12.2023 levere: kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold om oppfyller minimumskrav i forskrift, oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak og beskrivelse av hvordan arbeids | pålegg vedtatt | Frist kommentar 15.10.2023, ikke mottatt Pålegg vedtatt |
| Arbeids  tilsynet | Varsel om tilsyn ved Akuttsenteret, seksjon Akuttmottaket medisinsk klinikk | 05.09.  2023 |  |  |  | Varslet tilsyn 05.09.2023 |
| Arbeids  tilsynet | tilsyn ved hjerte- og nyrepost, medisinsk klinikk, Vold, trusler om vold og uheldige belastninger-kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan | 07.06.  2023 |  | SiV må sende innen 20.10.2023: Kopi av kartlegging og risikovurdering av vold og trusler om vold om oppfyller minimumskrav i forskrift, oversikt over gjennomførte tiltak og/eller plan med frist for gjennomføring av tiltak og beskrivelse av hvordan arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte har medvirket | Pålegg oppfylt | 27.10.2023 Pålegg oppfylt |
| Statens Havarivern-kommisjon | Hendelsesgjennomgang etter ambulanseulykken 18.januar 2023 | 20.01.  2023 |  | Fullstendig rapport skal utarbeides |  |  |
| Arbeids  tilsynet | Stedlig tilsyn etter ambulanseulykken 18.januar 2023 | 02.02.  2023 |  | 1 pålegg -gjennomgang av internkontrollen. Frist 15.10.2023 , da må følgende besvares: beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har gjennomgått rutinene for å sørge for at ambulansekjøretøyene er forsvarlig og forskriftsmessig stand før kjøring begynner, beskrive hvordan verneombud har medvirket |  |  |
| Arbeids  tilsynet | Tilsyn utført Ambulansestasjonene, Prehospital klinikk | 08.06.  2023 | 1 | 1 pålegg - HMS arbeid - gjennomgang av internkontrollen. Sørge for at arbeidstidsordninger og arbeidsplaner i ambulanseavdelingen er forsvarlighetsvurdert. | Lukket | Innen 15.10.2023 må følgende sendes: 1. beskrivelse av hvordan arbeidsgiver har gjennomgått rutinene for å sørge for at ambulansekjøretøyene er forsvarlig og forskriftsmessig stand ør kjøring begynner, 2. beskrive hvordan verneombud har medvirket |
| Lede AS | Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Adlersgate 35 og 37, Tønsberg (Bygg W 3i1 og Brakkerigg) | 18.10.  2023 |  | Generelle elektriske feil av ikke alvorlig karakter | Pågår |  |
| Lede AS | Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Kirkeveien 275 Skjerve | 08.11.  2023 |  |  | Planlagt |  |
| Tønsberg kommune | Tilsyn badeanlegg | 29.11.  2022 | 3 | 1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurderinga v legionella i vannfordelingsnettet 3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget, | Pågår. |  |
| Konsern  revisjonen | varsel om revisjon, legemiddel  beredskap | Høst 2023 |  |  | Dokumenter er oversendt, og det blir intervju primo-ultimo september. Intervjuer gjennomført. Venter på rapport. |  |