

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 12.12.2023

Saksnr: 122/23

Sakstype: Orientering

Saksid: 23/00069-129

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2023

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

Tønsberg, 6. desember 2023

Stein Kinserdal
administrerende direktør

| Utførende organ | Tema | Revisjon utført | Antal I avvik | Beskrivelse avvik | Status | Merknad |
|------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|--|
| Riks revisjonen | Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer på sykehus også intervjuer vedr prosjekt gjennomføring | | - | - | Ferdig | 20.11.2023 Riksrevisjonens rapport til Stortinget er ferdigstilt og oversendt |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---|-------|--|
| Larvik kommune | Larvik sykehus, Branntilsyn | 04.01.2023 | 4 | <p>1: Eier har ikke sørget for tilstrekkelig kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>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</p> | 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 isolasjon) og må skiftes, Jf. FEL §20, §9. | Pågår | |
| Arbeids tilsynet | Varsel om tilsyn ved Akuttsenteret, seksjon Akuttmottaket medisinsk klinikk | 05.09. 2023 | | Pålegg - Vold og trussel om vold - opplæring | vedtak om pålegg 7.11 | Akmot har hatt Teoretisk repetisjon/gjennomgang ble gjennomført på fagdagene i oktober/november. Øvelser starter senest i januar 2024 |
| Statens Havariver n-kommisjon | Hendelsesgjennomgang etter ambulanseulykken 18.januar 2023 | 20.01. 2023 | | Rapporten fra Statens Havarikommisjon etter ambulanseulykken er forventet ultimo desember | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|-------------|---|---|--|--|
| 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 | | | Gjennomført. Venter på tilbakemelding fra Lede | |
| Tønsberg kommune | Tilsyn badeanlegg | 29.11. 2022 | 3 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Det må gjennomføres risikovurdering av anlegget 2. Virksomheten må gjøre en risikovurdering v legionella i vannfordelingsnettet 3. Det må gjennomføres en risikovurdering vedrørende oppsikt med personsikkerheten i anlegget, | Pågår | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| Konsern revisjonen | varsel om revisjon, legemiddel beredskap | | | | Dokumenter er oversendt, og det blir intervju primo-ultimo september. Intervjuer gjennomført. Venter på rapport. | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|