

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 13.12.2022

Saksnr: 116/22

Sakstype: Orientering

Saksid: 21/05301-100

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2022

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner desember 2022

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 2022 til orientering.

Tønsberg, 6. desember 2022

Stein Kinserdal
administrerende direktør

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

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Antal I avvik	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos DPS Vestfold Linde	24.05.2022	3	1. Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 2. Arbeidstid - vurdering av om arbeidstidsordningene er fullt forsvarlig 3. Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand	Påleggene er oppfylt og tilsynet er avsluttet	3 pålegg, frist 21.10.2022, SiV hadde ingen kommentar til fristen 08.08.2022
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 byggereregler.	Lukket 29.11.2022	Tilbakemeldingen til VIB fikk ny kommentar, SIV og VIB har ullik oppfattning og det er dialog med VIB for å avklare lovverk. Avvik følges opp
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	Påleggene er oppfylt og tilsynet er avsluttet	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.
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos DPS Vestfold, Sandefjord Preståsen	01.11.2002	0	ikke funnet brudd på regelverket	Tilsynet er avsluttet.	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	1	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	Akuttsenteret	7-25.08.2022			Stikkprøvetilsyn	utført 07.08. og 25.08.22
Lede AS	Systemrevisjon Elektro	10.11.2022			Varslet	Varslet før skrivefristen. Oppdateres ved neste rapportering