

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 14.09.2022

Saksnr: 74/22

Sakstype: Orientering

Saksid: 21/05301-66

Saksbehandler: Katrine Svinterud

Status for eksterne tilsyn og revisjoner september 2022

Vedlegg: status for eksterne tilsyn og revisjoner september 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 september 2022 til orientering.

Tønsberg, 7. september 2022

Stein Kinserdal
administrerende direktør

Sykehuset i Vestfold HF
Oppfølging etter eksterne tilsyn og
revisjoner

Utførende organ	Tema	Revisjon utført	Beskrivelse avvik	Status	Merknad
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos DPS Vestfold Linde	24.05.2022	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	Pålegg gitt	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	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 tilsvarer nivået av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 (BF 1985) eller senere byggeregler.	Avvik følges opp	Svarfrist for tilbakemelding til ViB på fremdriftsplan for lukking av avvik er satt til 10.06.2022

Legemiddelverket	Tilsyn til Blodbanken SiVHF Tønsberg, Larvik og Sandefjord	16.- 17.3.2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kvalitetssystemet har enkelte mangler og er tidvis mangelfullt vedlikeholdt. 2. Dokumentasjon på medarbeidernes opplæring er stedvis mangelfull. 3. Periodisk vedlikehold av utstyr er tidvis mangelfull. 4. Krav til konfidensialitet med blodgiveropplysninger er stedvis mangelfull. 	Pålegg gitt	Tiltaksplan oversendt Legemiddelverket 3.6.2022
KIWA	Resertifisering miljøledelsessystemet ISO14001	26.- 28.4.2022	-	Pågår	Rapport foreligger, og revisjonsteamet anbefaler, basert på resultatene fra revisjoner i sertifikatperioden, at sertifiseringen videreføres med forbehold om at eventuelle anmerkninger lukkes innen gitt tidsfrist. Det er angitt en observasjon som forventes lukket innen 27.7.22


SYKEHUSET I VESTFOLD

Statsforvalteren VT	Varsel om tilsynssak og innhenting av opplysninger – omorganisering og oppstart av nytt akuttsenter		-	Pågår	Møte med STF gjennomført 18.2.22. Det ble oversendt omfattende skriftlig dokumentasjon 2.3.22.
Riksrevisjonen	Risikostyring i de regionale helseforetakene og helseforetakene		-	Pågår	
Riksrevisjonen	Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer på sykehus		-	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.
Konsernrevisjonen	Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av helsetjenester	1.1.- 30.4.2022	-	Pågår	Intervjuer og Questback gjennomført
Riksrevisjonen	Dokument 3:5 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene	-15.04.20	-	Svar avventes	

Vestfold interkommunale brannvesen IKS	Bygg F, Psykiatrisk sykehusavdeling - Tilsyn 2022	11.05.2022		Svar avventes	Avventer tilsynsrapport.
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 gitt	2 pålegg, frist 21.10.2022, SiV hadde ingen kommentar til fristen 08.08.2022
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Greveveien 16, Larvik	16.06.2022	-	Utført	
Lede AS	Varsel om tilsyn av elektriske anlegg og gjennomgang av internkontroll - Skiringsalsgaten 9. Tønsberg	08.09.2022	-	Varslet	tilsyn utføres 08.09.2022
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos DPS Vestfold, Sandefjord Preståsen			Varslet	planlagt 20.09.2022
Arbeidstilsynet	Tilsyn hos Avdeling rus og avhengighet, Nøtterøy-Skjerve	04.07.2022		Varslet	planlagt 01.11.2022