

# Notat

---

Går til: Styremedlemmer  
Føretak: Helse Fonna HF  
Dato: 13.01.16  
Sakshandsamar: Ingebjørg Kismul  
Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og klagesaker

**Styresak 03/16 O**

Administrerende direktør si orientering notat 3  
1 vedlegg

Styremøte 29.01.16

---

Vedlagt er status tilsynssaker i Helse Fonna HF fra og med 08.12.15 – 13.01.16

## TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE FONNA.HF – PR.13.01.2016

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Fonna HF Sak 14/703	Tilsynsmyndighet: Fylkesmannen i Hordaland.  Seksjon for patologi ved Medisinsk serviceklinikk, Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus	02.06.14	I sammendraget av tilsynsrapport: Kvaliteten på prøvesvar fra Seksjon for patologi og svartidene for kreftprøver er innenfor det faglig forsvarlige. 5 avvik: 1. TEMA: Ikke tilstrekkelig forebyggende og kompensende tiltak mot definerte områder med risiko.2. Ansvar til seksjonsleiar og funksjonsleiar er ikkje tilstrekkelig avklårt.Praksis er ikkje i samsvar med stillingsomtalen og organisasjonskart. 3. Kompetanseutviklinga av dei tilsette i seksjonen skjer ikke på ein planlagt og systematisk måte. 4. Medarbeidarane sin kompetanse og medverknad blir i for liten grad brukt i utviklinga av seksjonen. 5. Systematisk arbeid med å utvikle, sette i verk og følge opp at standardiserte rutinar blir følgde, blir ikkje i tilstrekkelig grad gjennomført.	Frist 26.08.2014 for tilbakemelding av tiltak for å rette avvikene.	Planlagte og igangsatte tiltak. Avvik1: Øke antall bioingeniører.Systematisk oppfølging av sykemeldte. Opprette ulike fagansvarligfunksjoner i enheten. Avvik 2: Gjennomgang og revisjon av stillingsbeskriving og oppgaver for seksjon og funksjonsleder. Klargjøre lederlinjen. Avvik 3: Iverksette opplæringsplaner for nytilsette. Iverksette kompetanseutviklingsplaner for alle medarbeiderene. Avvik 4: Individuelle samtaler med fokus på medvirkning og kommunikasjon for å oppnå positiv utvikling i seksjonen. Avvik 5: Ansvar for oppfølging av faglige prosedyrer implementeres i aktuell stillingsbeskrivelse. Kvalitets og måleindikatorer utarbeides. 18.08.14 Svar til Fylkesmannen med redegjørelse for forbetningsarbeidet som er satt i verk og vedlagt handlingsplan og kart over fagstillinger.02.12.14 Helse Fonna sender etterspurt kopi av statusrapport som ble presentert for styret i september, oppdatert handlingsplan og kart over fagfunksjoner i Seksjon for patologi. 02.03.15 Brev til Fylkesmannen i Hordaland . Enheten har gjennomført tiltak i tråd med vedlagte handlingsplan. Omstillingsprosessen er gjennomført.	18.12.15 Tilsynet er avslutta

**ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:  
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Stord kommune og feiarvesen (11/2572)	Helse Fonna HF	Branntilsyn Stord sjukehus 10.11.14	12.11.14	Videreført avvik som er påpekt ved tidligere tilsyn. Avvik 1. Eigaren her ikkje sørga for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann	31.03.15	Det er utarbeidet en brannteknisk vurdering av Skansen consult. Det er på bakgrunn av vurderingen utarbeidet en handlingsplan som følges opp for å lukke avviket. De fleste avvik er lukket. Noe gjenstår. Tilsynet planlegges lukket i 2016	
Stord kommune og feiarvesen (11/2572)	Helse Fonna HF	Branntilsyn Stord sjukehus 27.10.15	28.10.15	Oppfølging av førre tilsyn 10.11.14 Avvik 1 Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. Avvik 2 Ein eller fleire av dei tilsette og leiarar har ikkje brannvern opplæring	27.11.15	Helse Fonna har gjennomført ei brannteknisk vurdering ved Skansenconsult. Sjukehuset er i gong med å lukka dei ulike avvika. Fortsatt står det nokre avvik igjen. Brannvesenet ber om tilbakemelding/handlingsplan på dei avvika som ikkje er lukka.  23.11.15Handlingsplan for lukking av avvik sendt Stord kommune.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP- PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
KOFA	Helse Fonna HF	Ulovleg direkte anskaffing – klage frå Kvinnherad Taxi AS				Saka gjeld anskaffing av pasienttransport med drosje, kor Helse Fonna hadde inngått kontrakt etter å ha gjennomført ein konkurranse for inngåing av rammeavtale i 2012. Klagar peiker på at Helse Fonna gjorde ein endringsavtale i 2014, og at denne må sjåast på som ein ulovleg direkte anskaffing.	Mottatt brev frå Klagenemda for offentlige anskaffelser 11.12.15 med Avvisningsbeslutning i klagesak. Klagen avvises som uhensiktsmessig for behandling i klagenemda.
Kvinnherad kommune 06/1771	Helse Fonna HF	BKK Elsikkerhet AS og Kvinnherad brannvern gjennomførte samordna tilsyn ved Valen sjukehus 01.09.15	Kvinnherad brann 07.09.15	Avvik 1: Manglande dokumentasjon på instruks/rutine ved unormal eller sterkt varierende risiko Avvik 2: Bruk av kilar under dører med branncellebegrensand e funksjon og defekte dørpumpar i rømmingsveg/trapper om	Frist for innsending av framdriftsplan for lukking av avvik 07.10.15	06.12.15 Sendt tilbakemelding etter tilsyn til Kvinnherad kommune brann, bygg og eigedom.	
Kvinnherad kommune 06/1771	Helse Fonna HF	BKK Elsikkerhet	01.09.15	Med bakgrunn i kontrollen er det utarbeida tilsynsrapport med oversikt over feil og mangler ved anlegget. Rapporten oppgjev også kva føreskriftsmessige krav som dermed ikkje er oppfylt.	Frist 06.12.15 For tilbakemelding	03.12.15 Sendt tilbakemelding	16.12.15 Tilsynet avsluttes

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAP PORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO