

## NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer  
**FØRETAK:** Helse Fonna HF

**DATO:** 10.06.16  
**FRÅ:** Administrerende direktør  
**SAKSHANDSAMAR:** Ingebjørg Kismul

**SAKA GJELD:** **Administrerende direktør si orientering**  
**Rapportering tilsynssaker fom 09.05.16 tom. 06.06.16**

**ARKIVSAK:**  
**STYRESAK:** 038/16

**STYREMØTE:**

**Administrerende direktør si orientering pkt. 1**

---

Nye saker og aktivitetar i perioden er merka med raud skrift.

## HELSETILSYNET:

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 15/4326	Tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon	9. -11. febr.16	Det ble avdekket ett avvik under tilsynet. Helse Fonna følger ikke opp at etablerte kontrollrutiner for identitetssikring av pasient i forbindelse med blodoverføring blir fulgt ved alle kliniske avdelinger.	01.06.16	<p>Helsetilsynet ber om: Helseforetakets handlingsplan for korrigerende tiltak Beskrivelse av hvordan Helseforetaket skal følge opp at iverksatte tiltak fungerer som planlagt.</p> <p>Sendt 04.05.16 Handlingsplan for korrigerande tiltak etter tilsyn 23.05.15 Som et ledd i videre oppfølging etter tilsynet ber Helsetilsynet om å få tilsendt kopi av internrevisjonsrapportene ved Haugesund sjukehus, Stord sjukehus og Odda sjukehus samt revisjonsplan for 2017 så snart dette foreligger og senest 1.mars 2017</p>	23.05.16 Helsetilsynet avslutter tilsynet.

## ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:

MYNDIGHEITS- 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
Statens legemiddelverk (16/105)	Helse Fonna HF	Legemiddelverket s tilsyn med blodbanken , Helse Fonna HF 9.-11. februar 2016	29.02.2016	Det ble påvist 2 avvik fra referansedokument er. 1. Det er enkelte mangler i kvalitetsstyringssys- temet. 2. Dokumentstyringen og utfylling av dokumentasjon er enkelte steder mangelfull. Det ble gitt 3 anmerkninger.	Avvik skal lukkes innen 6 måneder etter mottatt rapport. Innen 7.april skal det sendes fremdriftsplan som viser tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende tidsfrister.	Tilsynsrapport mottatt 29.02.16  06.04.16 Fremdriftsplan for lukking av avvik er sendt til Statens legemiddelverk.	
Direktoratet for samfunnssikkerh- et og beredskap(DSB) (11/487)	Helse Fonna HF	DSB gjennomførte tilsyn 08.02.16- 12.02.16 Hensikten med tilsynet var å få inntrykk av virksomhetens forebyggende arbeid og etterlevelse av regelverk på utvalgte områder.	16.02.2016	Det ble avdekket 1 avvik. Opplæring og sikker bruk av medisinsk utstyr er mangelfullt dokumentert.	Frist for lukking av avvik er 30.06.16  Innen 30 april skal det fra Helse Fonna sendes oversikt over tiltak for lukking av avvik.	Tilsynsrapport mottatt i Helse Fonna 24.02.16 28.04.16 Sendt svar til DSB med oversikt over tiltak for å lukke avviket. <b>04.05.16 Brev fra DSB:</b> <b>DSB aksepterer virksomhetens tiltak, men</b> <b>avviket lukkes ikke. DSB vil følge opp dette ved</b> <b>fristens utløp 30.06.16 samt ved senere tilsyn.</b>	
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	En anmerking ble gitt	Frist for tilbakemelding på tiltak som sletter anmerningen er 12.04.16	07.04.16 Handlingsplan for lukking av anmerking er sendt Odda kommune	

MYNDIGHEITS- 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
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukeheim 15.03.16	22.03.16	Ett avvik: Noen branncellebegrense- nde dører tilfredstiller ikke funksjonskrav. Det ble gitt 2 anmerkninger	12.04.16	Odda kommune bruker deler av bygget som hadde branntilsyn. Brannvernleder Odda sjukehus tar kontakt md Odda kommune som disponerer deler av bygget og avklarer avvik/anmerkninger knyttet til sjukeheimen.  07.04.16 Handlingsplan for lukking av avvik er sendt Odda kommune	
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	En anmerkning ble gitt	12.04.16	07.04.16 Handlingsplan for lukking av anmerkning er sendt Odda kommune <b>12.05.16 Brev fra Odda kommune</b> <b>Brannsjefen ber Helse Fonna vurdere</b> <b>plassering av brannslangeskap på nytt.</b> <b>25.05.16</b> <b>Brev fra Helse Fonna</b> <b>Ny plassering av brannskap er innarbeidet i</b> <b>handlingsplan for lukking av avvik.</b>	