

## NOTAT

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

**DATO:** 20.09.18  
**FRÅ:** Administrerende direktør  
**SAKSHANDSAMAR:** Ingebjørg Kismul

**SAKA GJELD:** **Administrerende direktør si orientering**  
**Rapportering tilsynssaker frå 07.06.18 til 13.09.18**

**STYRESAK:** 54/18

**STYREMØTE:** 27.09.18

**Administrerende direktør si orientering pkt. 1**

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) Helse Fonna HF 13.09.18

| HELSE-FØRETAKE          | 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 2016/786 | Tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF.<br>06.-07. juni 2016 | 28.08.2016              | 3 avvik.<br>Avvik 1. Fleirtalet av pasientar med sepsis og organdysfunksjon fekk ikkje starta behandling med antibiotika innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningsliner og i sjukehusets prosedyrar.<br>Avvik 2. Leiinga har ikkje sørge for at det er tilstrekkelege legekompentanse i akuttmottaket slik at undersøking og oppstart av behandling av pasientar med sepsis kan bli gjennomført innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningsliner og sjukehusets prosedyrar.<br>Avvik 3. Leiinga har ikkje sørge for at sjukepleiarar i akuttmottak har fått nødvendig opplæring og fagkompetanse om sepsis. | 01.10.16<br><br>Svart ut innen 1.10.16<br><br>Videre oppfølging av handlingsplan. | Fylkesmannen ber om en plan for på kva måte helseføretaket vil rette opp denne svikten innan 1.oktober.<br>03.10.16 Handlingsplan etter tilsyn med Helse Fonna HF «Stopp sepsis» 06. – 07.2016, er sendt.<br>26.10.16 Svar frå Fylkesmannen. Fylkesmannen har ingen merknader til handlingsplanen. Ber om ny tilbakemelding innan 15.02.17 om status og framdrift av handlingsplanen. Ny journalgjennomgang februar 2017.<br>14.02.17 Brev til Fylkesmannen i Hordaland med informasjon om status og framdrift av handlingsplan : tilsyn med sepsis behandling i akuttmottak 2016.<br>27.02.17 Frå Fylkesmannen i Hordaland: Melding om journalgjennomgang etter tilsyn med sepsis 24.03.17.<br>05.04.17 Brev frå Fylkesmannen i Hordaland. Vår gjennomgang viser at sjukehuset har jobba godt med oppfølging av avvika. Arbeidet har vore tydeleg leiarforankra og har ført til betring som også kan komme andre pasientgrupper til gode. Resultata viser at det er betring på fleire område, men at helseføretaket framleis må arbeide for å nå målet om at pasientar med alvorleg sepsis får oppstart av antibiotika innan ein time etter å ha komme til sjukehuset, slik nasjonale føringar tilseier.<br>Fylkesmannen vil som avtalt gjennomgå 33 nye journalar (P3) etter 1. september 2017.<br>Vi ber om en ny tilbakemelding om vidare tiltak og status i arbeidet med å rette avvika innan<br><br>09.10.17 Tilbakemelding sendt fylkesmannen med beskrivelse av status, framdrift og tiltak<br>Brev 11.12.17 |                   |

| HELSE-<br>FØRETAK      | OMRÅDE OG<br>TEMA FOR TILSYNET  | DATO FOR<br>TILSYNSRAP-<br>PORT | HAR RAPPORTEN<br>DOKUMENTERT<br>AVVIK?  | FRIST FOR<br>LUKKING<br>AV AVVIK | STATUS<br>I SAKA  | SAK<br>AVSLUTTA<br>DATO     |
|------------------------|---|---------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
|                        |   |                                 |   |                                  | <p>Tilbakemelding etter P3-tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak. Resultata samla sett viser at Helse Fonna har sett i verk effektive tiltak og gjort eit godt arbeid for å styre og forbetre behandlinga av sepsispasientar. Framleis er det litt igjen før sjukehuset er heilt i mål.</p> <p>Vi ber derfor om at Helse Fonna innan <b>01.06.2018</b> gir ei tilbakemelding med resultat av eiga måling for tid frå innkomst i akuttmottaket til antibiotikabehandling blir starta for pasientar med sepsis.</p> <p>02.03.18 Mottatt rapport» Oppsummering av landsomfattende tilsyn 2016 – 2018 med spesialisthelsetjenesten – Stopp sepsis</p> <p>01.06.18 Rapport med eigne målingar, samt oppdatert handlingsplan sendt Fylkesmannen.</p> <p>Resultata av eigne målingar viser at pasientar med sepsis og organsvikt no får starta antibiotika innan forsvarlege fristar i Haugesund. Dei to andre sjukehusa har vi ikkje ført tilsyn med, men vi ser at også der blir det arbeidd systematisk med forbetring og at de følgjer med på resultata. Styringa er såleis også ivareteken.</p> | Tilsynet avsluttet 11.07.18 |
| Helse Fonna HF 18/1031 | Tilsyn 22.03.18 Tilsynet omfatta gjennomgang av styringssystemet ved AMK Haugesund sjukehus | 28.06.18                        | Det er funne 4 avvik. Avvik 1 Det er uklart kven som tek avgjerder om praksis i enkelte faglege spørsmål. Eit |                                  | 30.08.18 Tilbakemelding til Fylkesmannen i Hordaland på rapport etter tilsyn med Helse Fonna. Dokumentet er en gjennomgang av avvikene og de tiltak som er gjennomført og planlagt fremover.  |                             |

| 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 |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------|
|               |                             |                         | <p>døme på dette er kven som avgjer praksis for bruk av nødnett for utalarmering av ressursar på natt (etter kl. 23) i område 3.</p> <p>Avvik 2 Knapp kapasitet, små stillingsprosentar og lite tid/trening som operatør, gjer at risiko for svikt i vurdering og handtering av innkomne meldingar frå befolkninga er stor.</p> <p>Avvik 3 AMK-sentralen følgjer ikkje alltid fastsette rutinar for bruk av Norsk medisinsk Indeks i samarbeid med andre relevante aktørar i akuttkjeda eller ved utalarmering av ressursar (sjå avvik 1).</p> <p>Avvik 4 Leiinga har ikkje følgd godt nok med på at praksis har vore i samsvar med dei mål, forventningar og krav som er stilt til denne tenesta.</p> |                            |               |                   |

**ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:**

**OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

| MYNDIGHET<br>S-ORGAN                               | HELSE-<br>FØRETAK | OMRÅDE OG<br>TEMA FOR<br>TILSYNET             | DATO<br>FOR<br>TILSYNS<br>RAPPORT | HAR RAPPORTEN<br>DOKUMENTERT<br>AVVIK?   | FRIST FOR<br>LUKKING AV<br>AVVIK  | STATUS<br>I SAKA   | SAK<br>AVSLUTTA<br>DATO |
|--|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| Stord<br>kommune<br>Brann og<br>redning<br>11/2572 | Helse<br>Fonna HF | Branntilsyn ved Stord<br>sjukehus<br>22.11.16 | 24.11.16                          | Eitt avvik. Eigar har ikkje sørga for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.        | 24.12.16  | Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt nokon avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka, med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og redning vedlagt handlingsplan med tiltak for lukking av avvik. Handlingsplan brann beskriver tiltak i konsulentrapport frå Cowi. HF regner med å ha gjennomført alle tiltak det er praktisk mulig å gjennomføre i løpet av 2017 Enkelte tiltak er som beskrevet i handlingsplan knytt opp mot framtidige rehabiliteringar |                         |
| Stord<br>kommune<br>Brann og<br>redning<br>11/2572 |                   | Branntilsyn ved Stord<br>sjukehus<br>14.11.17 | 15.11.17                          | <b>Avvik 1</b><br>Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann. | 15.12.17<br>Framdriftsplan som viser korleis og når påpeika avvik blir lukka. | Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og  |                         |

| MYNDIGHET<br>S-ORGAN | HELSE-<br>FØRETAK | OMRÅDE OG<br>TEMA FOR<br>TILSYNET   | DATO<br>FOR<br>TILSYNS<br>RAPPORT | HAR RAPPORTEN<br>DOKUMENTERT<br>AVVIK?   | FRIST FOR<br>LUKKING AV<br>AVVIK | STATUS<br>I SAKA  | SAK<br>AVSLUTTA<br>DATO |
|----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------|
|                      |                   |   |                                   |  |                                  | er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt noen avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 11.12.17<br>Oppdatert Handlingsplan (05.12.17)Hovedbygget, Stord sjukehus sendt til Stord Brann og redning. |                         |
| DSB<br>11/487        | Helse<br>Fonna HF | Tilsyn 16.04.18 –<br>20.04.18<br>Hensikten med<br>tilsynet var å få<br>inntrykk av<br>virksomhetens<br>forebyggende arbeid<br>og etterlevelse av<br>regelverk på utvalgte<br>områder. | 03.05.18                          | Det ble avdekket 5 avvik og notert 1 anmerkning<br>Avvik 1<br>Helseforetaket har en mangelfull oppfølging for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.<br>Avvik 2<br>Opplæring i sikker bruk av medisinsk utstyr er mangelfullt dokumentert.<br>Avvik 3<br>Mangelfullt vedlikehold på medisinsk utstyr<br>Avvik 4<br>Mangelfullt vedlikehold på det elektriske anlegget.<br>Avvik 5 | Snarest og senest<br>14.09.18    | DSB ber om tilbakemelding innen<br>15.06.18   |                         |

| MYNDIGHET<br>S-ORGAN       | HELSE-<br>FØRETAK                | OMRÅDE OG<br>TEMA FOR<br>TILSYNET  | DATO<br>FOR<br>TILSYNS<br>RAPPORT | HAR RAPPORTEN<br>DOKUMENTERT<br>AVVIK?  | FRIST FOR<br>LUKKING AV<br>AVVIK | STATUS<br>I SAKA  | SAK<br>AVSLUTTA<br>DATO |
|----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|
|                            |                                  |  |                                   | Foretaket er ikke registrert i Elvirksomhetsregisteret<br>1 anmerkning<br>Det er stor usikkerhet blant de intervjuede om hvem som faktisk skal melde uønskede hendelser til DSB.  |                                  | 10.07.18 fra DSB<br>DSB aksepterer virksomhetens oppfølging og tiltak basert på den informasjon som er fremkommet i tilbakemeldingen, men avvikene lukkes ikke. Vi vil følge opp disse ved fristens utløp samt ved senere tilsyn. |                         |
| Arbeidstilsynet<br>16/2505 | Helse Fonna HF<br>Valen sjukehus | Postalt tilsyn. Arbeidstilsynet ber om informasjon om hvilke rutiner Helse Fonna har for bruk av politianmeldelse i saker som gjelder vold fra pasienter der ansatte blir skadet. Dette gjelder på generelt grunnlag for å sikre at det blir gjort vurderinger i de enkelte tilfellene | 11.06.18                          | Brevet fra Helse Fonna var vedlagt retningslinje ved vold og trusler, håndtering av vold og trusler fra pasient utenfor arbeidstid og retningslinje ved debriefing ved vold og trusler.<br><br>Arbeidstilsynet har nå mottatt de opplysningene som det ble bedt om og vi håper at de reviderte rutinene vil være til hjelp i det forebyggende arbeidet for å verne om personalet både når det gjelder vold og trusler om vold.<br><br>Arbeidstilsynet mener at det ikke er grunn til å gi dere varsel om pålegg etter å ha mottatt svarbrevet fra virksomheten. |                                  |   | 11.06.18                |