

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer

FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 01.12.2016

FRA: Administrerende direktør

SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde

SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker

ARKIVSAK: 2016/2

STYRESAK: 92/16

STYREMØTE: 13.12.2016

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Tilsynsrapportering fra HELSE STAVANGER HF pr. NOVEMBER 2016

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

Helse- føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsyns- rapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato

**Andre tilsyns- og klageorgan:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

MYNDIGHETS- ORGAN	Helse- foretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsyns- rapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
Arbeidstilsynet							
DSB	Helse Stavanger	Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, vedrørende elektrisk anlegg og utstyr. Tilsynet omfattet enheter for kvalitet og internkontroll, anesthesiavdelingen, intensivavdelingen, endokrin kirurgisk seksjon, kar/thorax seksjon og kirurgisk avdeling.	02.05.2016	<ol style="list-style-type: none"> Helseforetaket kan ikke dokumentere at det gjennomføres opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr. Det er underrapportering av uhell/nesten uhell til DSB som har sammenheng med feil på eller bruk av elektromedisinsk utstyr. Manglende systematikk på gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyse 	30.06.2016	<p>Arbeid er igangsatt for lukking av avvik.</p> <p>Vi har ikke mottatt DSB sin tilbakemelding på våre tiltak. Saken er altså fortsatt under behandling.</p> <p>DSB har i brev datert 08.11.2016 akseptert foretakets oppfølging av avvikene og anmerkningen, og anser tilsynet for avsluttet.</p>	08.11.2016
Statens legemiddelverk							

MYNDIGHETS-ORGAN	Helse-føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsyns-rapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
KLIF							
Helsetilsynet	Helse Stavanger	Akuttmottak/ MOBA Sepsisbehandling «Stopp sepsis»	01.09.2016	1. Ikke alle pasienter med sepsis med organdysfunksjon får startet behandling med antibiotika innen tidsfrister fastsatt i nasjonale retningslinjer og sykehusets prosedyrer.	Det er gitt tilbakemelding 11.10.2016 til fylkeslegen, venter på svar.	Det er satt i gang følgende arbeid for å lukke avvik: Systematisk opplæring på morgenmøte for leger og sykepleiere om tidlig igangsetting av antibiotika i triage. Brev datert 08.11.2016 er mottatt fra Fylkesmannen. Tilsynet vil bli gjentatt nasjonalt i løpet av 6-8 mnd. med nye målinger.	
Statens strålevern							
Mattilsynet							
Rogaland brann og redning IKS	Helse Stavanger	SUS Våland 8. mars Psyk Gausel 15. mars Lassa rehab.	23.03.16	Avvik nr. 1 Mangelfull kontroll av bygningsdeler. Avvik fra: Forskrift om brannforebygging	Ikke mottatt	Felles rapport fra Rogaland brann og redning er fortsatt ikke mottatt. I samråd med Rogaland brann og redning er frist for tilbakemelding dermed utsatt.	Gausel 05.09.2016 Bryne 05.09.2016

MYNDIGHETS- ORGAN	Helse- føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsyns- rapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
		<p>7. april Randaberg DPS</p> <p>8. april BUP Bryne</p> <p>11. april Stavanger DPS</p> <p>2. mai</p> <p>Veksthuset.</p>	28.09.2016	<p>§ 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger. Det ble under befaringen avdekket at dør inn til teknisk rom i kjeller ikke var klassifisert og dermed ikke tilfredsstilte kravene til branncellebegrensende funksjon, som gjelder for teknisk rom.</p> <p>Stavanger DPS: Avvik 1: Manglende dokumentasjon på kontroll av gassanlegg. Avvik 2: Manglende vedlikehold av gassanlegget.</p> <p>Avvik 1 Manglende dokumentasjon på brannøvelse.</p>	Frist for å sende tilbakemelding med	<p>Rapport forventes mottatt i løpet av uke 23 eller 24.</p> <p>Rapport er mottatt 08.06.2016. Helse Stavanger har gjennomgått rapporten og satt opp tiltaksliste med fremdriftsplan for både avvik og anmerkninger, tilbakemelding på dette er sendt Rog. Brann og redning IKS 01.07.2016.</p> <p>Tilbakemelding vedr. tilsynet ved Stavanger DPS er sendt Rog. Brann og Redning IKS 15.08.2016.</p> <p>All dokumentasjon på oppstarts kontroll og drift av gassanlegg på Stavanger DPS er oversendt 05.08.2016.</p> <p>BUP Bryne er besvart av byggeier. SUS Våland handlingsplan med tidsfrister er sendt Rogaland brann og redning IKS.</p> <p>Tilbakemelding vedrørende tilsyn Veksthuset er sendt Rogaland brann og redning IKS 04.11.2016</p>	Stavanger DPS 05.08.2016

MYNDIGHETS- ORGAN	Helse- føretak	Område og tema for tilsynet	Dato for tilsyns- rapport	Har rapporten dokumentert avvik?	Frist for lukking av avvik	Status i saka	Sak avslutta dato
				Avvik 2 Manglende rutiner for uforutsette hendelser	handlingsplan for å lukke avvik satt til 3.11.2016		
Klageorgan							