



## STYRESAK

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Styresak:      | 11/2021           |
| Møtedato:      | 10.02.2021        |
| Arkivsak:      | 2020/8-5          |
| Saksbehandler: | Haakon Lindekleiv |

## Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 3. tertial 2020

### Innstilling til vedtak

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Tilsynsrapport - eksterne tilsyn fra 01.09.2020 til og med 31.12.2020* til etterretning.
2. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF beslutter endret rapportering for eksterne tilsyn og revisjoner lik presentert i saken:
  - a. Status for pågående eksterne tilsyn og revisjoner *tertialvis*
  - b. Rapporter etter nasjonale og landsomfattende tilsyn presenteres av ansvarlig klinikk eller senter *fortløpende*. Handlingsplan for oppfølging skal inngå i presentasjonen.

### Bakgrunn

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomføres det systematiske tilsyn fra statlige tilsynsmyndigheter. I tillegg gjennomfører Helse Nord RHF revisjoner på ulike virksomhetsområder. Statusrapportering for oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner i UNN er besluttet forelagt styret etter avsluttet tertial.

### Formål

Formålet med saken er å gi styret oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjoner fra 01.09.2020 til og med 31.12.2020.

### Saksutredning

#### Oversikt over avsluttede tilsyn

Det er avsluttet 3 tilsyn siden forrige rapportering:

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helseforetakets internkontrollsystem, lukket i brev av 19.10.2020.

- Det Norske Veritas og Germanischer Lloyd AS, Periodisk miljørevisjon. Lukket da revisjon konkluderte med at UNN tilfredsstilte krav til resertifisering.

### **Oversikt over gjennomførte eksterne tilsyn og revisjoner**

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): tilsyn med helseforetakets internkontrollsystem. Tilsyn gjennomført 22.-24.09.2020.
- Arbeidstilsynet: tilsyn ble gjennomført i september 2020 ved følgende enheter:
  - Nordlandsklinikken
  - Rusbehandling ung
  - Ofoten psykiatriske senter, Narvik
  - Barne- og ungdomspsykiatri, Narvik
- Arbeidstilsynet. Tilsyn ble varslet og gjennomført i oktober 2020 ved Allmenn psykiatrisk avdeling.
- Statens helsetilsyn: tilsyn på hvordan UNN ved AMK Tromsø tilrettelegger sine tjenester slik at luftambulansetjenestene som tilbys og gis er forsvarlige. Tilsyn ble gjennomført i perioden september til november 2020.

### **Oversikt over kommende tilsyn og revisjoner**

Det er pr 31.12.2020 ikke varslet nye tilsyn som inngår i detaljrapportering.

### **Gjennomførte rutinemessige tilsyn**

Det har i perioden vært gjennomført rutinemessige el- tilsyn, branntilsyn og tilsyn av detaljomsetning, produksjon og servering av mat og drikke. Påviste mangler etter tilsyn følges opp av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom større avvik med økonomiske konsekvenser ut over normal drift orienteres styret om dette i egen sak.

### **Riksrevisjon**

Det har i perioden 01.09.2020 tom 31.12.2020 ikke vært mottatt revisjonshenvendelser fra Riksrevisjon.

### **Endret rapportering til styret**

Det anbefales endret rapportering til styret for å gi styret bedre oversikt over pågående tilsyn samt inngående innsyn i funn etter tilsyn og plan for oppfølging i helseforetaket. Anbefalt endring foreslås som følger:

#### **1. Oversikt over pågående tilsyn og interne revisjoner**

Fag- og kvalitetssenteret anbefales inneha oppgaven med å samle inn informasjon og utarbeide forenklet rapport med status for pågående eksterne tilsyn og revisjoner i UNN. Vedlagt saken foreligger forslag til mal for forenklet statusrapport (vedlegg 2). Det anbefales at følgende tilsynsmyndigheter inngår i oversikten:

- Planlagte tilsyn fra Helsetilsynet
- Arbeidstilsyn
- Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB)

- Intern revisjon Helse Nord
- Riksrevisjonen
- Sivilombudsmannen

## **2. Rapporter etter nasjonale/landsomfattende tilsyn presenteres fortløpende**

Det anbefales at klinikk/sjef/sentersjef for klinikk/senter som er ansvarlig for handlingsplan etter tilsyn/revisjon presenterer rapport med handlingsplan for styret. Vedlagt saken foreligger forslag til mal (vedlegg 3). Presentasjon foreslås gjøres fortløpende etter vedtatt handlingsplan:

- Helsetilsyn
- Arbeidstilsyn
- DSB
- Intern revisjon Helse Nord
- Sivilombudsmannen

## **Medvirkning**

Saken er forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten samt arbeidsmiljøutvalget i egne medvirknings- og drøftingsmøter i uke 4. Protokoll og referater fra disse møtene ligger som egne referatsaker til styremøtet 10.02.2021.

## **Vurdering**

Det lave antallet eksterne tilsyn i 2020 er forårsaket av koronasituasjonen og forventes normalisert i løpet av 2021.

Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende. Direktøren er spesielt tilfreds med funnene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps tilsyn med helseforetakets internkontrollsystem for HMS/kvalitet, håndtering og vedlikehold av medisinsk utstyr. Tilsynet viste at vi har etablert et internkontrollsystem som brukes aktivt i klinikkene, og det ble ikke gitt avvik. Arbeidet med å styrke og utvikle internkontrollen i UNN vil fortsette. Dette inkluderer arbeidet med interne revisjoner, egeninspeksjon, hendelsesanalyser og ledelsesgjennomgang på klinikknivå.

De foreslåtte endringene i rapporteringen kan gi styret en bedre oversikt over eksterne tilsyn og mer inngående innsyn i funn og oppfølging av tilsynene fra tilsynsmyndigheter listet i sakspresentasjon.

Direktøren anbefaler at styret tar statusrapporten til etterretning, og godkjenner forslaget til endret rapportering.

Tromsø, 08.02.2021

Anita Schumacher (s.)  
administrerende direktør

Vedlegg:

1. Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner pr. 31.12.2020
2. Mal: Status eksterne tilsyn/revisjoner
3. Mal: Presentasjon av rapport etter eksterne tilsyn/revisjon

## Sak 11/2021 - vedlegg 1

| Nr | Revisjonspart                                               | Saksnr    | Gjennomføring<br>oppstartdato | Klinikk/senter (enhet)                                                              | Tema                                                                                                                                                                                                               | Funn                                                                                                                                                                  | Saksgang                                                                                                                                                                                                                                                                    | Status                   |
|----|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Arbeidstilsynet                                             | 16/4543   | 19.10.2016                    | Psykisk helse- og<br>rusklinikken<br><br>(Voksenpsykiatrisk<br>poliklinikk, Åsgård) | Melding fra verneombud<br>(VO) vedr omfattende<br>bygningmessige mangler<br>ved poliklinikken                                                                                                                      | Vedtak om to pålegg i brev<br>av 25.8.17:<br>1. Arbeidsplasser og<br>arbeidslokale, utforming og<br>innredning<br>2. Arbeidsplasser og<br>arbeidslokale, luftkvalitet | Det er etter avtale med<br>Arbeidstilsynet ikke utstedt<br>dagsmøtte som varslet i<br>brev februar 2020. Det har<br>vært god dialog og<br>oppfølging for å lukke<br>pålegg. UNN setter opp<br>nytt erstatningsbygg for å<br>utbedre pålegg. Bygg vil<br>stå ferdig i april. | Under<br>behandling      |
| 2  | Statens helsetilsyn                                         | 2020/1716 | 30.01.2020                    | KVALUT                                                                              | Tilsyn med medisinsk og<br>helsefaglig forskning på<br>mennesker - egenvurdering                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Venter<br>tilbakemelding |
| 3  | Arbeidstilsynet                                             | 2020/2902 | 17.11.2020                    | Færingen Terapeutiske<br>Saamfunn                                                   | Vold og trusler                                                                                                                                                                                                    | Det er gitt varsel om pålegg.<br>Frist for tilbakemelding<br>22.12.2020                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Under<br>behandling      |
| 4  | Arbeidstilsynet                                             | 2020/2342 | 22.10.2020                    | Ofoten psykiatriske senter,<br>Narvik                                               | Vold og trusler                                                                                                                                                                                                    | Det er gitt tre pålegg. Frist<br>for tilbakemelding er 29.<br>januar 2021                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Under<br>behandling      |
| 5  | Arbeidstilsynet                                             | 2020/2341 | 16.12.2020                    | Barne og<br>ungdomspsykiatri, Narvik                                                | Vold og trusler                                                                                                                                                                                                    | Det er gitt 4 pålegg. Frist for<br>tilbakemelding er 26. februar<br>2021                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Under<br>behandling      |
| 6  | Direktoratet for<br>samfunnssikkerhet og<br>beredskap (DSB) | 2020/5847 | 22.-24.9.2020                 | UNN HF                                                                              | Helseforetakets<br>internkontroll system                                                                                                                                                                           | Ingen avvik                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lukket                   |
| 7  | HN internrevisjon                                           | 2020/4297 | april-aug 2020                | UNN HF                                                                              | Bekreft at UNN har en<br>samlet oversikt over<br>behandlinger av<br>personopplysninger som blir<br>utført, i samsvar med<br>kravene i PVforordningen, og<br>at nødvendige<br>databehandlingsavtaler<br>foreligger. | Funn:                                                                                                                                                                 | Foreløpig rapport pr<br>27.8.20. Endelig rapport<br>presentert for<br>Kvalitetsutvalget i UNN.<br>Handlingsplan utarbeides                                                                                                                                                  | Under<br>behandling      |
| 8  | Statens helsetilsyn                                         | 2020/1093 | sept- nov 2020                | Luftambulansetjenesten og<br>UNN                                                    | Det ses på hvordan UNN ved<br>AMK Tromsø tilrettelegger<br>sine tjenester slik at<br>luftambulansetjenestene<br>som tilbys og gis er<br>forsvarlige.                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Venter<br>tilbakemelding |
| 9  | Arbeidstilsynet                                             | 2020/9036 | 28.10.2020                    | Almennpsyk. Åsgård                                                                  | Vold og trusler                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Venter<br>tilbakemelding |
| 10 | Det norske veritas og<br>Germanischer Lloyd<br>AS           | 2020/5034 | 1-2.12.2020                   | UNN HF                                                                              | Periodisk miljørevisjon i hht<br>ISO 14001:2015                                                                                                                                                                    | Revisjon konkluderte med at<br>UNN tilfredsstilte krav til<br>resertifisering                                                                                         | Anbefalte<br>oppfølgingspunkter følges<br>opp av lederlinje. Ingen<br>avvik.                                                                                                                                                                                                | Lukket                   |

**Eksempel på presentasjon av data i rapport**

Status for eksterne tilsyn av følgende tilsynsmyndigheter:

Helsetilsyn                      Arbeidstilsyn  
 Internrevisjon HN  
 Direktoratet for                Direktoratet for  
 Riksrevisjon  
 samfunnsberedsskap    strålevern og  
 Sivilombudsmannen  
                                          atomberedsskap

| Tilsynsmyndighet og tema for revisjon                                                                                             | Status                       | Rapport foreligger | Handlingsplan besluttet | Styret informert i sak: | KU orientert i sak: | Stabsmøtet orientert i sak: | Klinikk/senter: koordinator       | Elements  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):</b><br>Tilsyn HF internkontrollsystem                                   | Avsluttet                    | Ja                 |                         |                         |                     |                             | Fag- og kvalitetssenteret         | 2020/5847 |
| <b>Internrevisjon Helse Nord:</b> Behandling av personopplysninger                                                                | Pågår                        | Ja                 |                         |                         | Ja                  |                             | Forsknings- og utdanningscenteret | 2020/4297 |
| <b>Statens helsetilsyn:</b> Luftambulansetjenesten tjenesteforvaltning                                                            | Pågår                        | Nei                |                         |                         |                     |                             | Fag- og kvalitetssenteret         | 2020/1093 |
| <b>Statens helsetilsyn:</b> Tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker                                            | Pågår, dokumenter oversendt  | Ja                 |                         |                         |                     |                             | Forsknings- og utdanningscenteret | 2020/1716 |
| <b>Statens helsetilsyn:</b> Landsomfattende tilsyn med helseforetakenes styring og ledelse av de voksenpsykiatriske poliklinikker | Pågår                        | Nei                |                         |                         |                     |                             | Psykisk-helse og ruskliniken      | 2020/1192 |
| <b>Riksrevisjonen:</b> Undersøkelse av medisinsk kodepraksis i helseforetakene                                                    | Pågår, dokumenter sendt over | Nei                |                         |                         |                     |                             | Fag- og kvalitetssenteret         | 2020/2916 |

|                     |
|---------------------|
| Avsluttet           |
| Under gjennomføring |
| Pålegg              |

## Styrerapport – eksterne tilsyn og revisjoner ved UNN

Tilsynsmyndighet:.....

|                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elements saksnr</b>                 | 2020/xxxx                                                                                                          |
| Status                                 | Avsluttet/ under oppfølging/ varsel om eller vedtak om pålegg                                                      |
| <b>Tilsyn/revisjon</b>                 |                                                                                                                    |
| Varsel om tilsyn/revisjon              | Mottatt dato                                                                                                       |
| Tema                                   | Kort beskrivelse av hva som undersøkes                                                                             |
| Tidspunkt for gjennomføring            | Ukenummer evt dato                                                                                                 |
| Lovgrunnlag                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Punktvise oppsett (klipp fra «varsel om tilsyn eller rapporten»)</li> </ul> |
| Involverte klinikker/senter            | Navn på klinikker/senter                                                                                           |
| <b>Rapport</b>                         |                                                                                                                    |
| Rapportutkast                          | Mottatt dato:<br>Tilbakemelding ble gitt: dato med/uten anmerkninger                                               |
| Endelig rapport                        | Mottatt dato:                                                                                                      |
| Konklusjon                             | Klipp og lim inn konklusjon fra rapport                                                                            |
| Begrunnelser for konklusjon            | Liste opp kortfattet bakgrunn for konklusjon/avvik                                                                 |
| <b>Handlingsplan</b>                   |                                                                                                                    |
| Koordineringsansvar                    | Navn og tittel, klinikk/senter                                                                                     |
| Frist for godkjenning av handlingsplan | Dato                                                                                                               |
| <b>Kommentar</b>                       | Kommentar som forklarer det som er nødvendig å forklare vedrørende handlingsplan                                   |

xx.xx.xxxx

Navn til den som har fylt ut rapporteringsskjema

Tittel/avdeling

Senter/klinikk