



Møtedato: 24.05.2023

Vår ref.:
2023/41-1

Saksbehandler:
Lødemel Henriksen

Dato:
04.05.2023

Styresak 51-2023

Tilsynsrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2023

Forslag til vedtak

Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner 1.tertial 2023* til orientering.

--- slutt på innstillingen ---

Bakgrunn

Statlige tilsynsmyndigheter og internrevisjonen i Helse Nord RHF gjennomfører regelmessig tilsyn og revisjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN). Status for oppfølging av eksterne tilsyn og revisjoner forelegges styret etter avsluttet tertial. I tillegg presenteres utvalgte tilsynsrapporter og revisjoner med handlingsplaner i egne saker for styret.

Formål

Å gi styret status over gjennomførte og planlagte tilsyn og revisjoner fra Statens Helsetilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Saksutredning

Pågående tilsyn

Riksrevisjonen: *Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer.*

Revisjonen ble varslet 07.03.2022 og er ikke avsluttet. Formålet med undersøkelsen er å belyse i hvilken grad IT- investeringer i spesialisthelsetjenesten legger til rette for mer effektiv pasientbehandling. Det er gjennomført en dybdeundersøkelse i ett helseforetak i hver region, og UNN er valgt ut som foretak i Helse Nord.

Varslede tilsyn

Det er i perioden 01.01.2023 - 30.04.2023 varslet følgende nye tilsyn som inngår i statusrapporteringen:

1. Statens helsetilsyn har varslet tilsyn med tema *Psykisk helse hos voksne*. Tilsynet gjennomføres 02.- 09.05.2023.
2. Helse Nord har varslet internrevisjon om *Registreringspraksis i DIPS ved Universitetssykehuset Nord-Norge*. Revisjonen vil bli gjennomført i uke 34 – 41.
3. Arbeidstilsynet har varslet tilsyn med tema *Systematisk forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager*. Tilsynet ble gjennomført ved Pingvinhotellet den 14.03.2023.

Under arbeidstilsynets tilsyn ved Pingvinhotellet den 14.03.2023 fremkom forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Det ble gitt 4 pålegg:

1. *Arbeidsgiver skal kartlegge faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi risiko for muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgiver vurdere risikoen for at arbeidstakerne får muskel- og skjelettplager. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte.*
2. *Arbeidsgiver skal iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikofaktorer i arbeidet som kan gi muskel- og skjelettplager hos arbeidstakerne. Tiltakene skal bygge på en gjennomført kartlegging og risikovurdering. Arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte skal medvirke i utarbeidelsen av tiltak og/eller plan.*
3. *Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som utfører ergonomisk belastende arbeid som tungt eller ensformig arbeid, får nødvendig informasjon og opplæring. Informasjonen og opplæringen må inneholde de elementer som fremgår av forskrift om utførelse av arbeid §§ 23-2 og 23-3.*
4. *Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten bistår ved gjennomføring av pålegg som er gitt.*

Det utarbeides innen 16.06.2023 en handlingsplan som imøtekommer arbeidstilsynets pålegg.

Avsluttede tilsyn

Helse Nord: *Internrevisjonsrapport 05/23- Gjennomføring av omstillingstiltak i sykehusforetakene.*

Formålet med revisjonen var å bekrefte at sykehus-foretakene i Helse Nord har gjennomført omstilling i 2022 i henhold til vedtatt plan. Internrevisjonsrapporten ble ferdigstilt 06.03.2023 og UNN fikk 8 anbefalinger. Rapporten er gjennomgått grundig i direktørens ledergruppe. En egen handlingsplan for oppfølging av anbefalingene presenteres i styresak 49/2023.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført 8 rutinemessige el-tilsyn, branntilsyn og tilsyn av produksjon og servering av mat og drikke. Påviste mangler etter denne type tilsyn følges opp

av Drifts- og eiendomssenteret (DES). Dersom det påvises større avvik med økonomiske konsekvenser ut over normal drift, vil styret orienteres i egen sak.

Medvirkning

Saken er forelagt Brukerutvalgets arbeidsutvalg, ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne møter i uke 19/20. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 24.05.2023.

Vurdering

Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Tromsø, 12.05.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg:

- Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2023

Sak 51/2023 - vedlegg

Status for eksterne tilsyn av følgende tilsynsmyndigheter:		
Statens helsetilsyn	Arbeidstilsynet	Internrevisjon Helse Nord RHF
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)	Direktoratet for strålevern og atomikkerhet (DSA)	Riksrevisjonen Sivilombudsmannen

Status pr 30.04.2023	Avsluttet
	Under gjennomføring
	Pålegg/avvik

Tilsynsmyndighet og tema for revisjon	Status	Rapport foreligger	Handlingsplan besluttet	Rapport presentert for Styret	Rapport presentert for Kvalitetsutvalget	Rapport presentert for Direktørens ledergruppe	Rapport presentert for Stabsmøtet	Klinikk/senter: koordinator	Elements
Riksrevisjonen: Forvaltningsrevisjon om utnyttelse av IT-systemer	Under gjennomføring	Nei						E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret	2022/1959
Helse Nord: Internrevisjon om omstillingsvedtak	Avsluttet	Ja					Ja	UNN HF	2022/6941
Arbeidstilsynet: Forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager	4 pålegg - handlingplan under utarbeiding	Ja						K3K	2023/1406
Helsetilsynet: Tilsyn med psykisk helsevern for voksne	Under gjennomføring	Nei						Psykisk helse og rusklinikken	2023/2907
Helse Nord: Registreringspraksis i DIPS	Meldt og gjennomføres august 2023	Nei						NOR, MED og K3K klinikkene	2023/3731