



Møtedato: 26.05.2025

Vår ref.:

2025/20-1

Saksbehandler:

Marte Lødemel Henriksen

Dato:

14.05.2025

Styresak 37-2025 Statusrapport - eksterne tilsyn og revisjoner 1. tertial 2025

Forslag til vedtak

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

1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar *Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 1.tertial 2025* 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 på gjennomførte og planlagte tilsyn og revisjoner fra Statens Helsetilsyn, Statsforvalter, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktorat for medisinske produkter (DMP), og Internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Saksutredning

Pågående tilsyn

Helsetilsynet: *Oppfølging av tilsyn med selvmordsforebygging for voksne ved Universitetssykehuset Nord-Norge.*

Statens helsetilsyn har meldt oppfølgingstilsyn med varsel om pålegg i henhold til helsetilsynsloven § 8. Statens helsetilsyn vil pålegge Universitetssykehuset Nord-Norge å etablere en praksis hvor pasienter med depresjon som innlegges til døgnbehandling blir undersøkt av spesialist så raskt som mulig og senest innen ett døgn.

Helse Nord internrevisjon: *Tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende.*

Revisjonsoppdraget gjennomføres i henhold til vedtatt revisjonsplan for 2025/2026. Formålet med revisjonen er å bekrefte at sykehusforetakene har etablert og etterlever rutiner for å håndtere tilbakemeldinger via Helsenorge fra pasienter og pårørende, samt at tilbakemeldingene benyttes til læring og forbedring. Revisjonen vil bli gjennomført på foretaksnivå i uke 24-25 og på klinikknivå i uke 33-38.

Riksrevisjonen: *Forvaltningsrevisjon av økonomistyring i spesialisthelsetjenesten.*

Riksrevisjonen har i perioden november 2024 til mars 2025 gjennomført en foranalyse om økonomistyring i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av foranalysen ble det besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. Målet med undersøkelsen er å belyse hvordan helseforetakene og de regionale helseforetakenes økonomistyring bidrar til effektiv ressursbruk og økonomisk bærekraftig utvikling, samt hvordan Helse- og omsorgsdepartementet følger opp dette området. I undersøkelsen vil det blant annet gjennomføres dybdeundersøkelser i fire utvalgte helseforetak, breddeundersøkelser i øvrige helseforetak, samt undersøkelser i de regionale helseforetakene og i Helse- og omsorgsdepartementet. UNN inngår blant de øvrige helseforetakene, og vil inngå i breddeundersøkelsen

Helsetilsynet: *Håndtering av celler og vev.*

Statens helsetilsyn er pålagt å føre jevnlig tilsyn med at bestemmelsene i følgende forskrift etterleves: Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (FOR-2015-12-07-1430)

Tilsynet vil bli gjennomført som en kombinasjon av informasjons- og dokumentgjennomgang og tilsynsbesøk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Tilsynsbesøket vil finne sted 3.-5. juni 2025.

Hensikten med tilsynet er å undersøke om ledelsen ved helseforetaket sikrer et høyt beskyttelsesnivå for mottakere og donorer, hindrer overføring av sykdom og trygger sikkerheten og kvaliteten på celler og vev.

Helsetilsynet vil ved dette tilsynet legge hovedvekt på følgende områder:

- Samsvar mellom helseforetakets praksis og godkjenninger etter forskrift om håndtering av humane celler og vev

Helse Nord internrevisjon: *Pakkeforløp Kreft i Helse Nord.*

Revisjonsoppdraget gjennomføres i henhold til vedtatt revisjonsplan for 2024-2025.

Revisjonen omfatter alle regionens helseforetak og vil bli gjennomført i uke 4-15 i 2025.

Formålet er å bekrefte at utvalgte kreftpakkeforløp gjennomføres slik at pasientene er likestilte uavhengig av sykehusstilthørighet og uten forsinkelser når pasientforløpet involverer flere sykehus og helseforetak. Revisjonen skal også bekrefte at forløpsregistreringer er i samsvar med nasjonal kodeveileder. Revisjonen omfatter de fire største organspesifikke kreftpakkeforløpene målt i antall gjennomførte pasientforløp (behandling startet) i Helse Nord i perioden januar-september 2024. Dette er brystkreft, tykk- og endetarmskreft, prostatakreft og lungekreft.

For hvert av disse pakkeforløpene gjennomgås følgende fokusområder:

- Organisering

- Forløpsregistreringer
- Risikovurderinger
- Årsakskartlegging
- Risikoreduserende tiltak

Revisjonen er gjennomført i perioden 3-10 april. Sluttmøtet med oppsummering vil bli gjennomført 12 mai.

Statens Helsetilsyn: *Tilsyn radiologiske tjenester.*

Statens helsetilsyn har mottatt varsler etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a fra UNN som gjelder radiologiske tjenester. Det har vært kontaktmøter mellom UNN og Statsforvalteren i Troms og Finnmark, og Statsforvalteren har mottatt og følger opp enkeltsaker og bekymringsmeldinger som omhandler radiologi i UNN. Tilsynet er innrettet med et virksomhetsperspektiv. Overordnet tema er hvordan UNN jobber med forbedringsarbeid og tilrettelegger sine radiologiske tjenester slik at pasientbehandlingen blir forsvarlig.

Når Helsetilsynet har mottatt skriftlig tilbakemelding på foreløpig rapport, vil Helsetilsynet innkalle UNN til et nytt dialogmøte.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark: *Tilsyn med fødetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.*

Tilsynet er gjennomført i perioden 06.02 – 07.03.2024. Bakgrunnen for tilsynet er at Statsforvalteren har mottatt flere klager og varsler om alvorlige hendelser knyttet til fødetilbudet ved UNN. Statsforvalteren mottok både gjennom media og i klagesaker informasjon om begrenset kapasitet og mangel på personell sommeren 2023. Målsettingen med tilsynet er å sikre at fødende ved UNN Tromsø får forsvarlig helsehjelp. Tilsynet skal også bidra til å gjøre gjeldende lov-, forskrifts-, og myndighetskrav kjent for ansatte og ledere i foretaket, og til nødvendige forbedringsaktiviteter. UNN har ikke mottatt endelig rapport fra dette tilsynet.

Riksrevisjonen: *Forvaltningsrevisjon om bruk av helseteknologi for å flytte spesialisthelsetjenester hjem.*

Revisjonen omfatter arbeidet med å flytte spesialisthelsetjenester hjem ved hjelp av helseteknologi, og om styring og virkemidler er innrettet på en slik måte at flytting av tjenester hjem bidrar til bærekraftige helsetjenester. Riksrevisjonen vil også se på om spesialisthelsetjenesten samarbeider med kommunene om dette i tilstrekkelig grad. Rapport forventes offentliggjort i løpet av våren 2025.

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet (DSA): *Tilsyn innen strålevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.*

Tilsynet er gjennomført i perioden 15-18.01.2024 og omfatter hvordan UNN jobber med internkontroll for strålevern. DSA har undersøkt virksomhetens overordnede systemer for internkontroll, og hvordan disse er implementert ved PET- senteret innenfor medisinsk strålebruk, forskningsmessig strålebruk og radioaktiv forurensning og avfall. Som beskrevet i tidligere orienteringer til styret ble det gitt 7 avvik. Diagnostisk klinikk har utarbeidet tiltak og sendt inn dokumentasjon på iverksatte tiltak og planlagt oppfølging for å lukke avvikene. Tilsynet har ennå status

«Tilsyn pågår» på dsa.no/tilsyn

Avsluttede tilsyn

Det er ingen avsluttede tilsyn i perioden

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i 1. tertial vært utført to tilsyn av Det lokale eltilsynet (DLE). Påviste mangler etter denne type tilsyn følges opp av Drifts- og eiendomssenteret. 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 20. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 26.05.2025.

Vurdering

Det gjøres et omfattende internt arbeid knyttet til ulike eksterne tilsyn ved UNN. Statusrapporten viser at oppfølgingen av aktuelle tilsyn og revisjoner i UNN er tilfredsstillende.

Tromsø, 19.05.2025

David Johansen (s.)
administrerende direktør