



Møtedato: 23.10.2023

Vår ref.:
2023/41-2

Saksbehandler:
Lødemel Henriksen

Dato:
10.10.2023

Styresak 86-2023

Statusrapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. 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 2.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 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) og Internrevisjonen i Helse Nord RHF.

Saksutredning

Pågående tilsyn

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

Revisjonen ble varslet 07.03.2022. Formålet med revisjonen 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. Ettersom revisjonen inngår i Riksrevisjonens rapportering til Stortinget vil det ikke utarbeides en egen rapport til UNN fra revisjonen.

- Helse Nord har varslet internrevisjon om *Registreringspraksis i DIPS ved Universitetssykehuset Nord-Norge*. Revisjonen gjennomføres i uke 34 – 41.
- Statsforvalter: *Tilsyn med prostatakreftforløp i UNN*. Tilsynet er gjennomført 04.-06.09.2023. Rapport fra tilsynet er ikke ferdigstilt.
- Arbeidstilsynet har gjennomført 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 er gitt en utsettelse på frist for levere handlingsplan som imøtekommer arbeidstilsynets pålegg. Ny frist er 31.12.2023.

Varslede tilsyn

- Arbeidstilsynet: Varsel om dokumenttilsyn og krav om opplysninger. Etter bekymringsmelding fra verneombud er Diagnostisk klinikk bedt om en redegjørelse for arbeidsmiljøforhold som gjelder inneklimasituasjonen ved Røntgenavdelingen. Arbeidstilsynet ønsker dokumentasjon på hva som er gjort vedrørende arbeidsmiljøforhold og kopi av gjennomført kartlegging og risikovurdering med påfølgende planer og tiltak. Dokumenter er innsendt fra innen frist 01.09.2023.

Avsluttede tilsyn

- Statens helsetilsyn har i mai 2023 gjennomført tilsyn med psykisk helsevern for voksne, Avdeling sør, Døgnerhet Harstad. Tilsynet inngår som et av de planlagte, landsomfattende tilsynene Statens helsetilsyn gjennomfører i samarbeid med statsforvalterne i 2023 og 2024.

Tilsynet hadde som formål å undersøke om UNN gjennom systematisk styring legger til rette for og følger opp at pasienter med depresjon får gode og trygge tjenester under innleggelse i psykisk helsevern. Målet er å bidra til selvmordsforebygging hos pasienter som utskrives med selvmordsrisiko.

Fullstendig rapport fra tilsynet er publisert på [helsetilsynet.no](https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/troms-og-finnmark/2023/universitetssykehuset-nord-norge-hf-tilsyn-med-selvmondsforebygging-i-psykisk-helsevern-for-voksne-2023/)
<https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/troms-og-finnmark/2023/universitetssykehuset-nord-norge-hf-tilsyn-med-selvmondsforebygging-i-psykisk-helsevern-for-voksne-2023/>

Statens helsetilsyns konklusjon:

Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke lagt til rette for og fulgt opp at pasienter med depresjon ved Avdeling sør, Døgnerhet Harstad, får behandling basert på oppdaterte diagnostiske vurderinger og at pasientenes tilstand vurderes fortløpende. Konsekvenser for pasienter innlagt med depresjon, er at de kan bli skrevet ut uten at de har fått god og virksam behandling med selvmordsforebyggende effekt.

Dette er brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9.

Avdeling sør, Døgnerhet Harstad ved Psykisk helse og rusklinikken har fulgt opp tilsynet med nødvendige tiltak for å rette opp lovbruddet. Tiltakene er sammenfattet i en handlingsplan som er sendt til Statens helsetilsyn innen frist.

Gjennomførte rutinemessige tilsyn

Det har i perioden vært gjennomført et rutinemessig el-tilsyn. Påviste mangler 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 41/42. Referat og protokoller fra møtene presenteres for styret som referatsaker i styremøtet 23.10.2023.

Vurdering

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

Tromsø, 13.10.2023

Anita Schumacher (s.)
administrerende direktør

Vedlegg

- Styrerapport eksterne tilsyn og revisjoner 2. tertial 2023

Sak 86/2023 - 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 atomsikkerhet (DSA)	Riksrevisjonen Sivilombudsmannen Statsforvalter

Status pr 30.08.2023

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
Arbeidstilsynet: Forebygging av muskel- og skjelettplager og psykiske plager	4 pålegg - handlingplan under utarbeiding	Ja	Utsatt frist til 31.12.2023					K3K	2023/1406
Helsetilsynet: Tilsyn med psykisk helsevern for voksne	Påpeker brudd på spesialisthelsetjenesteloven § 2-2 og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring §§ 6-9.	Ja	Handlingsplan oversendt Helsetilsynet					Psykisk helse og rusklinikken	2023/2907
Helse Nord: Registreringspraksis i DIPS	Gjennomføres august-september 2023	Nei						NOR, MED og K3K klinikkene	2023/3731
Satsforvalter i Troms og Finnmark: Tilsyn med prostatakreftforløp ved UNN.	Gjennomføres august-september 2023	Nei						Diagnostisk og K3K	
Arbeidstilsynet: Dokumenttilsyn ved Røntgenavdelingen i UNN								Diagnostisk	2023/6827