

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Status for avvik i 2014 som ikke er lukket

(Oppdatert 18.12.2017)

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
Kommunalt brannvesen	<ul style="list-style-type: none"> Brann- og eksplosjonsvernloven 				
Ref. 15/07783	SSA 19.12.2014	1	2	1	<p>- Sikkerhetsnivået er ikke oppgradert til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Agderconsult har utarbeidet rapport etter brannteknisk tilstandskontroll. Det er utarbeidet en handlingsplan med prioriterte tiltak. Arbeidet med å lukke avvik etter denne handlingsplanen ble startet opp i 2015 og vil fortsette fram til 2019. 2,5 mill. er bevilget fra investeringsmidler for 2018 og da ferdigstilles sprinkleranlegg i B-fløy, brannseksjoneringskiller A/B-E fløy og branncellesbegrensning B/D-fløy.</p> <p>- Mangler dokumentasjon av farlige stoffer (avvik lukket)</p>

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Status for avvik i 2015 som ikke er lukket

(oppdatert 20.12.2017)

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
Mattilsynet	<ul style="list-style-type: none"> Matloven 				
Ref 15/08204	Intensiv SSK 08.10.2015	1	2	1	<ul style="list-style-type: none"> Kjøkkenet må utbedres Kjølevarer oppbevares ikke kaldt nok og rutiner for kontroll er ikke på plass Kjøkkenet utvides og oppgraderes i forbindelse med et pågående prosjekt på Intensiv SSK. Utfordring med hygiene og skille rent og urent. Det jobbes med å utvide arealet med ekstra rom. Arbeidet ble utført i 2017 og melding sendt Mattilsynet.
Kommunalt brannvesen	<ul style="list-style-type: none"> Brann- og eksplosjonsvernloven 				
	ARA, SSK 09.12.15	1	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Manglende dokumentasjon av bygningsteknisk brannsikkerhet i Administrasjonsbygget Ekstern konsulent for brannteknisk vurdering av bygget er engasjert. Rapport foreligger og handlingsplan er utarbeidet og investeringsmidler bevilget Hovedpunktet i rapporten omhandlet installasjon av nødlis og dette er utført. Alle tiltakene i handlingsplanen er nå gjennomført. Dette vil verifiseres og avviket lukkes ved neste branntilsyn.

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Status for avvik i 2016 som ikke er lukket

(oppdatert 10.01.2018)

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
Fylkesmannen	<ul style="list-style-type: none"> • Pasientrettighetsloven • Helsepersonelloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Lov om psykisk helsevern • Smittevernloven • Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover				
Ref 16/01166	SSK og SSA 21.04.-04.05.2016 Landsomfattende tilsyn vedrørende sepsis i akuttmottakene	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> • Sikrer ikke at alle med eller mistanke om sepsis blir gitt forsvarlig hastegrad i akuttm. • Sikrer ikke at alle disse pasientene blir fulgt opp med legeundersøkelse iht. hastegrad. • Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt forsvarlig behandling med antibiotika, oksygen og væske i akuttmottaket. • Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt forsvarlig observasjon i akuttmottaket. • Sikrer ikke at mottakende avd. får nødvendig informasjon om utførte tiltak og videre oppfølging i sengeposten. Tiltak iverksatt. Svar sendt innen og tilleggsdokumentasjon ettersendt. Tilbakemelding etter journal-gjennomgang. Positiv utvikling i SSA men negativ utvikling i SSK. FM hadde nyt journalgjennomgang i september 2017. Tiltak iverksatt, men for kort tid for å evaluere effekten for flere av dem.

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
					Avvikene er ikke lukket. Ny journalgjennomgang høsten 2018.
Ref 16/05401	Post 3 C SSA Barn som pårørende 26.-27.10.2016	1	2	0	<ul style="list-style-type: none"> Sikrer ikke at barn av alvorlig syke fanges opp og kartlegges Sikrer ikke at disse barna gis oppfølging Frist 27.01.2017. Arbeid med tiltak pågår og svar sendes FM innen fristen 27.01.2017. 13.02.2017 FM bedt om tilleggsinformasjon som ble sendt 19.04.2017 FM lukker saken 09.06.2017
Statens Helsetilsyn					
Ref. 16/07647	Håndtering av celler, vev og organer 15.-17.11.2016	1	1	0	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollerer ikke at kjøpt beinvev oppfyller kravene til kvalitet og sikkerhet før det blir klarert for lagring og bruk til transplantasjon. Mangler også sporbarhetsopplysninger for benyttet beinvev. Prosedyrene gjennomgås og internkontroll er etablert. Svar sendt 27.04.2017. Oppfølgingsbesøk satt opp 23.05.2017. Tilsyn avsluttet 29.05.2017
HMS: Arbeidstilsynet	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidsmiljøloven 				
Ref 16/01357	Inneklima og ventilasjon, bygg 1 SSK 11.02.2016	1	3	0	Vedtak om pålegg <ul style="list-style-type: none"> Krav om risikovurdering, frist 1.3.17 Plan for installasjon av klimaanlegg, frist 2.1.17 Installasjon av klimaanlegg gjennomført før fristen 31.10.17 Avvikene lukket, brev 21.11.2017

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Tilsyn 2017 og status for avvik

(oppdatert 10.01.2018)

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
Fylkesmannen	<ul style="list-style-type: none"> • Pasientrettighetsloven • Helsepersonelloven • Spesialisthelsetjenesteloven • Lov om psykisk helsevern • Smittevernloven • Lov om helsemessig og sosial beredskap Øvrige helse- og sosiallover				
Ref. 17/00203	Nevro.avd SSK Barn som pårørende 03.-.04.05.2017	1	0	0	Ingen avvik
Ref. 17/01226	DPS Solvang polikliniske spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse (ROP) - Landsomfattende tilsyn 19.-.21.04.2017	1	2	2	Rapport 20.06.2017. <ul style="list-style-type: none"> • DPS Solvang sikrer ikke at pasienter med mulig samtidig ruslidelse utredes i tilstrekkelig grad. Disse pasientene får derfor ikke alltid tilbud om samordnet og/eller integrert behandling. • DPS Solvang sikrer ikke tilstrekkelig ivaretagelse av mindreårige pårørende Plan for tiltak levert og oppdatert status sendt Fylkesmannen 14.12.2017.
Statens Helsetilsyn					
Statens legemiddelverk					
Datatilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Personopplysningsloven • Helseregisterloven 				

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
Mattilsynet	<ul style="list-style-type: none"> Matloven 				
15/08204-20	27.06.2017 SSA	0	0	0	Ingen avvik
17/07853	19.09.2017 Hovedkjøkken SSF	1	1	0	Ødelagt pakning på melkekjøll er byttet
HMS: Arbeidstilsynet	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidsmiljøloven Ferieloven, Tobakkskadeloven, Lov om lønnsgaranti, Lov om 1. og 17. mai, Permitteringsloven 				
HMS: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap	<ul style="list-style-type: none"> Brann- og eksplosjonsvernloven, Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, Produktkontrollloven, Sivilforsvarsloven 				
17/01412	Tilsyn 2017 07.03.-10.03.2017 Elektriske anlegg/MTU Oppfølging av avvik fra 2016	1	1	0	SSK og SSA ikke registrert i elvirksomhetsregistrert. SSF registrert med feil opplysninger. 1 merknad Registreringene er nå utført og DSB har fått tilbakemelding om dette.
HMS: Statens forurensningstilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Forurensningsloven Miljøinformasjonsloven Produktkontrollloven 				
Statens strålevern	<ul style="list-style-type: none"> Lov om strålevern og bruk av stråling 				
Statens Helsetilsyn/Statens institutt for	<ul style="list-style-type: none"> Genteknologiloven 				

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 3. tertial 2017

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
folkehelse					
Fylkesmannen	• Forurensningsloven				
Kommunene					
Kommunene	• Plan- og bygningsloven				
Lokalt el-tilsyn	• Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr				
Kommunalt brannvesen	• Brann- og eksplosjonsvernloven				
Riksrevisjonen	• Alle lovområder				

Konsernrevisjonens rapporter

Referanse	Tema	Rapport	Dato	Merknad
Ref. 14/06488	Intern styring og kontroll som del av virksomhetsstyringen	2/2015	17.02.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsstyring • Utskriving av pasienter til kommunehelsetjenesten • Ressursstyring
Ref. 16/00345	Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen	5/2016	30.05.2016	
Ref. 16/00345	Revisjon av endret organisasjonsmodell SSHF	6/2016	30.05.2016	Skal evalueres våren 2018
Ref. 16/08018	Pasienten får helsehjelp til fastsatt tid	2/2017	20.03.2016	<p>Rapport foreligger og forbedringsarbeidet startet.</p> <p>Behandlet i OKU mai 2017 og i styret juni 2017.</p> <p>Det er laget plan med tiltak for å følge opp anbefalingene og arbeidet med gjennomføring pågår.</p>
Ref. 17/01843	Avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler	7/2017	08.09.2017	Rapporten med tiltak ble presentert for styret i desember 2017.