

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Status for avvik i 2014 som ikke er lukket

(Oppdatert 11.05.2018)

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 innen 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 2. tertial 2018

Status for avvik i 2016 som ikke er lukket

(oppdatert 10.08.2018)

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 				
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 akutt m. • 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 akutt mottaket. • Sikrer ikke at alle disse pasientene blir gitt forsvarlig observasjon i akutt mottaket. • Sikrer ikke at mottakende avd. får nødvendig informasjon om utførte tiltak og videre oppfølging i sengeposten. <p>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. Avvikene er ikke lukket. Varslet oppfølgingstilsyn 12.-22.11.2018.</p>

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Tilsyn 2018 og status for avvik

(oppdatert 10.08.2018)

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				
18/03354	Barn som pårørende til søsken i BUA SSK 12.-.13.06.2018	1	1	1	Tilsyn gjennomført. Barne- og ungdomsavdelingen avklarer ikke i tilstrekkelig grad søskens behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Svarfrist 28.09.2018
18/05997	Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold -OR-/ACT DPS AA 11.09.18 -FACT DPS Lister 27.09.18	1			Mottatt varsel Etterspurte dokumenter oversendt
Statens Helsetilsyn	Blodforskriften				
Statens legemiddelverk					
Datatilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Personopplysningsloven • Helseregisterloven 				
Mattilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Matloven 				
HMS: Arbeidstilsynet	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeidsmiljøloven • Ferieloven, • Tobakkskadeloven, 				

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
	<ul style="list-style-type: none"> • Lov om lønnsgaranti, • Lov om 1. og 17. mai, • Permitteringsloven 				
Ref. 18/01639	PTSS 2018-2019 HMS-opplæring Ledelse og medvirkning, samarbeid med VO og TV Systematisk HMS-arbeid: kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og avvikshåndtering knyttet til ergonomiske, biologiske og psykiske belastninger. Informasjon og opplæring knyttet til relevante risikoforhold. System for planlegging og kontroll med arbeidstiden. Bruk av bedriftshelsetjenesten.				Varsel om planlagt aktivitet mottatt
HMS: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap	<ul style="list-style-type: none"> • Brann- og eksplosjonsvernloven, • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, • Produktkontrollloven, • Siviltforsvarsloven 				
18/00791	06.-09.03.2018 <ul style="list-style-type: none"> • Vedlikehold av elektromedisinsk utstyr/risikovurderinger. • Opplæring i bruk av elektromedisinsk utstyr 	1	0	0	Ingen avvik 4 anmerkninger DSB anbefaler tiltak og vil følge opp hvordan disse er ivarettatt ved senere tilsyn.

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
	<ul style="list-style-type: none"> Opplæring av teknisk personell Melding av uønskede hendelser når medisinsk utstyr er brukt 				
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 folkehelse	<ul style="list-style-type: none"> Genteknologiloven 				
Fylkesmannen	<ul style="list-style-type: none"> Forurensningsloven 				
Kommunene	<ul style="list-style-type: none"> Plan- og bygningsloven 				
Lokalt el-tilsyn	<ul style="list-style-type: none"> Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr 				
Kommunalt brannvesen	<ul style="list-style-type: none"> Brann- og eksplosjonsvernloven 				
18/03394	AFR Kongsgård 20.03.2018	1	0	0	Ingen avvik
18/03738	SSK 06.04.2018	1	1	1	Mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet. Tiltak for lukking er planlagt og disse er meldt til brannvesen 10.05.2018.
18/04566	SSA 04.05.2018	1	2	2	Foreløpig rapport mottatt med to avvik. <ul style="list-style-type: none"> Manglende dokumentasjon av organisasjon, ansvar og myndighet vedr. HMS-arbeider

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Tilsynsmyndighet	Lovområde for tilsyn	Antall tilsyn	Antall avvik	Ikke lukkede avvik	Merknad
					<ul style="list-style-type: none"> Mangler skriftlige rutiner for å avdekke og rette opp forhold av betydning for brannsikkerheten Plan for lukking av avvik sendt
18/05090	ARA Kongsgård	1	0	0	
Riksrevisjonen	<ul style="list-style-type: none"> Alle lovområder 				

Rapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2018

Konsernrevisjonens rapporter

Referanse	Tema	Rapport	Dato	Merknad
Ref. 16/00345	Revisjon av endret organisasjonsmodell SSHF	6/2016	30.05.2016	Evaluering utsatt til høsten 2018
Ref. 17/01843	Avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler	7/2017	08.09.2017	Rapporten med tiltak ble presentert for styret i desember 2017 og tiltak for å følge opp anbefalingene er utarbeidet. Det er dialog med andre helseforetak om temaet.
Ref. 18/02730	Vold og trusler mot helsepersonell	5/2018	14.08.2018	Innledende møte gjennomført 23.03.2018 og etterspurte dokumenter oversendt. Endelig rapport mottatt. Planlegger å legge rapport og tiltaksplan fram for styret i november.