

Styresak 4/2018: Tilsyn og eksterne revisjoner pr. 3. tertial 2017

Møtedato: 01.02.2018

Møtested: Sandnessjøen, Scandic syv søstre

I denne saken gis en oppdatering i samt oversikt over eksterne tilsyn og revisjoner foretatt i 2017.

Tilsyn 1. tertial 2017:

Hvem	Avd	Tittel	Saksnr.	Sendt varsel, dato	Gjennomført, dato	Avvik/anm.	Lukkes, frist	Lukket, dato
Riksrevisjonen	HF	Henvsningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten, spørreundersøkelse	2016/1110	17.01.2017	Spørreundersøkelse			
Mattilsynet	MIR	Tilsyn med institusjonskjøkken	2017/637		05.04.2017	2 pålegg	01.06.2017	

Mattilsynet – Tilsyn med institusjonskjøkken

Tilsynet ble avholdt 5. april 2017, 2 pålegg ble gitt. Kjøkkenet må legge til rette slik at det er mulig å foreta en hygienisk vask av hender samt gjøre tiltak for å hindre at støv og skitt fra ventilator på lageret ved hovedkjøkkenet fører til forurensning av utstyr og matvarer. Hull i taket må tettes igjen. Tiltak er under behandling. Bekreftelse på etterkommet vedtak mottatt 3.7.17. (Vedlegg 1).

Riksrevisjonen – Henvsningspraksis fra primærhelsetjenesten til spesialisttjenesten

Tilsynet ble gjennomført som spørreundersøkelse, (vedlegg 2). Vi skulle ha gjennomført den innen 2.5.17 men den ble utsatt noe. Ny status 19.01.18: Spørreundersøkelsen er blitt delvis besvart, den er nå avsluttet.

Tilsyn 2. tertial 2017:

Hvem	Avd	Tittel	Saksnr.	Sendt varsel, dato	Gjennomført, dato	Avvik/anm.	Lukkes, frist	Lukket, dato
DNV	HF	Miljørevisjon DNV	2017/527		09-10 mai		09.09.2017	
Rana Kommune	MIR	Tilsyn med fyringsanlegg	2017/764		16.05.2017	1 avvik	16.06.2017	
DSB	HF	Tilsyn vedr. virksomhetens systematiske he	2017/647	20.04.2017	21 og 22 juni	2 avvik	31.10.2017	

DNV – Miljørevisjon

Tilsynet ble avholdt 10. og 11. mai, det var en ordinær oppfølgingsrevisjon. Vi fikk generelt gode tilbakemeldinger fra DNV. Vi fikk 3 avvik beskrevet som kategori 2 avvik – avvik som ikke er vesentlig for selve godkjenningen. Avvikene må lukkes innen svarfristen som var 9.9.17. Videre fikk vi 10 kommentarer beskrevet som observasjoner samt 1 anbefaling som DNV ber oss se nærmere i forbindelse med videre sertifiseringsarbeid. Observasjonene er konstruktive forslag til tiltak. (Se vedlegg 3)

Rana Kommune – Tilsyn med fyringsanlegg

Tilsynet ble avholdt 16. mai. Feiertjenesten kan ikke se å ha mottatt etterspurte opplysninger om oljetank på eiendommen. Det vil bli vedtatt pålegg dersom skriftlig tilbakemelding med etterspurte opplysninger ikke er mottatt innen frist som er en måned etter avholdt tilsyn. (Se vedlegg 4). Status 19.01.18: Oversikt oljetanker er sendt Rana Kommune, mottatt bekreftelse på at saken er lukket skal være mottatt, men er foreløpig ikke registrert i arkiv.

DSB – Tilsyn vedr. virksomhetens systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeid

Tilsynet ble avholdt 21. og 22. juni. 2 avvik ble gitt og frist for å levere plan for hvordan avvikene skulle lukkes ble satt til 31.08.17. Plan er sendt og avvikene skal være lukket innen 31.10.17. DSB avslutter tilsynet (Se vedlegg 5)

Tilsyn 3. tertial 2017:

Eksterne revisjoner/tilsyn 2017								
Hvem	Avd	Tittel	Saksnr.	Sendt varsel, dato	Gjennomført, dato	Avvik/anm.	Lukkes, frist	Lukket, dato
Vefsn Kommune	MSJ	Branntilsyn	2017/1512		07.09.2017	3 avvik/1 anm.	10.10.2017	
Rana Kommune	MIR	Branntilsyn	2017/1665		03.10.2017	4 avvik	06.11.2017	

Vefsn Kommune – Branntilsyn

Tilsynet ble avholdt 10. oktober, 3 avvik og 1 anmerking ble gitt. Frist for å lukke avvikene ble satt til 10.10.2017. Plan ble sendt 6.10.2017. (Se vedlegg 6).

Rana Kommune – Branntilsyn

Tilsynet ble avholdt 6. november, 4 avvik ble gitt. Frist for å lukke avvikene ble satt til 6.11.2017. Plan ble sendt 9.11.2017. (Se vedlegg 7) Saken ble avsluttet av Rana Kommune 15.11.2017 (se vedlegg 8).

VEDTAKSFORSLAG:

Styret i Helgelandssykehuset HF tar saken til orientering

Fred A. Mürer

Konst. administrerende direktør

Saksbehandler: kvalitetsleder Sigurd Finne

Vedlegg:

1. Mattilsynet - Bekreftelse på etterkommet vedtak 03.07.2017
2. Riksrevisjon - mail vedr tilsyn fra Riksrevisjonen 18.04.2017 Henvisningspraksis – spørreundersøkelse.
3. DNV – Tilsvar på Miljørevisjonen
4. Rana Kommune – Rapport etter tilsyn med fyringsanlegg
5. DSB avslutter tilsynet
6. Vefsn Kommune – Rapport etter branntilsyn
7. Rana Kommune – Rapport etter branntilsyn
8. Vefsn Kommune – Branntilsynet avsluttes