






Status etterlevelse av de mest sentrale lover og regler i Pasientreiser HF per 01.10.21


I Pasientreiser HF er det definert en oversikt med de mest sentrale lover, regler og myndighetskrav i foretaket. Oversikten viser status på arbeidet, med vurdering av områdene og eventuelle tiltak for å heve kvaliteten ytterligere. Vurderingen gjøres halvårlig i forbindelse med foretakets gjennomgang av virksomhetsstyringen (ledelsens gjennomgang).

Lover og regler	Status per 01.10.21	Vurdering	Tiltak
Helseforetaksloven		Loven beskriver oppgaver og plikter som foretaket, ved administrerende direktør, må følge. Dette er regulert i stiftelsesprotokollen, årlige oppdragsdokument og instruks for administrerende direktør.	
Spesialisthelsetjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Forvaltningsloven Helsepersonelloven		<p>Pasientreiser HF skal oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på pasientreiseområdet. Vi skal bidra til lik praksis på pasientreiseområdet.</p> <p>Helseforetaket skal sikre at brukerne får oppfylt sin rett til dekning av reiseutgifter ved pasientreiser uten rekvisisjon og at saksbehandlingen er forsvarlig og i henhold til gjeldende bestemmelser.</p> <p>Helseforetaket skal sikre at taushetsplikten etterleves ihht kravene i helsepersonelloven. Helseforetaket mangler en sikker kanal for informasjonsutveksling av person- og helseopplysninger. Systemene skal ivareta taushetsplikten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Det gjennomføres en nasjonal kartlegging av praksis én gang i året. Ved siste måling viste den et resultat på 89 % riktige svar for reiser med rekvisisjon og 94 % for reiser uten rekvisisjon. Resultatene gjennomgås sammen med Juridisk nettverk, og det gjøres tiltak for å øke kompetansen på de områdene med dårligst score, for eksempel gjennom mikrolæringer ol. - Det avholdes jevnlig møter i Juridisk nettverk for å sikre lik praksis nasjonalt. - Det tilbys regelverksopplæring - Juristene besvarer juridiske henvendelser fra pasientreisekontorene - Hver uke gjennomgås inntil 200 vedtak for reiser uten rekvisisjon for å undersøke om vedtakene er riktige. Resultatene fra disse gjennomgangene viser at ca. 98 % av vedtakene er riktige. For de manuelle vedtakene er resultatet noe lavere enn for automatiserte vedtak. Resultatene brukes som grunnlag for planlegging av opplæringsaktiviteter, og det gis

			<p>tilbakemelding til saksbehandlerne der det oppdages feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekst i vedtaksbrevene er forenklet og skal implementeres i PRO - Utdredning av Stortingsvedtak 615 og 616 evaluerer pasientreiseforskriften, med sikte på at det vil komme forslag til endringer i forskriften, slik at regelverket blir enklere og mer forutsigbart for brukerne. - Utarbeide rammeverk for taushetsplikt - Undersøke etterlevelse av taushetspliktreglene i enkelt- og direkteoppgjørsregisteret - Se på mulighet for sikker sending av personopplysninger fra brukere og behandlingssteder (RmR) - Utvikle og implementere løsning for sikker ettersending av informasjon og dokumentasjon fra helsenorge.no (RuR) - Utvikle mulighet for sikker deling av informasjon mellom RuR og RmR
<p>Personopplysningsloven Pasientjournalloven Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren Felles ledelsessystem for informasjonssikkerhet for Helse Sør-Øst</p>		<p>Målet for personvern i Pasientreiser HF er at samfunnet skal ha tillit til foretakets behandling av personopplysninger. Foretaket skal bare bruke og behandle personopplysninger når det er forsvarlig og nødvendig.</p> <p>Regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet gir føringer for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Pasientreiser HF har etablert et styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet basert på regionalt ledelsessystem. Personvern og informasjonssikkerhet er en vesentlig del av foretakets virksomhet, og har en høy iboende risiko. Det er kontinuerlig behov for å ha fokus på områdene fremover.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeide DPIAer for behandlingene med høyest risiko for de registrerte - Intern gjennomgang hos databehandlere - Innarbeide og gjøre kjent foretakets styringssystem for informasjonssikkerhet - Utarbeidet sjekklister og iverksatt undersøke av etterlevelse av Normen på prioriterte områder (taushetsplikt, tilgangsstyring, logging) - Gjennomføre andre runde med kartlegging av digital sikkerhetskultur i foretaket for å

		Det er iverksatt arbeid med sjekklister Normen for å undersøke om Pasientreiser HF etterfølger Normen. Foretaket vil i 2021 ha ekstra fokus på informasjonssikkerhet, blant annet gjennom kartlegging av intern sikkerhetskultur, og tiltak for å øke ansattes kunnskap på området.	måle effekten av opplæringstiltak innen informasjonssikkerhet <ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak
Arbeidsmiljøloven Ferie-loven Hovedavtalen		Foretaket skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og har rutiner for etterlevelse av arbeidsmiljøloven, hovedavtalen og ferieloven. Eventuelle avvik kan meldes og følges opp via foretakets kvalitetssystem. Kartlegging og håndtering av avvik er et viktig ledd i virksomhetens systematiske HMS-arbeid. Foretaket har også rutiner for sykefraværsoppfølging, håndtering av vold og trusler for egne medarbeidere, rutiner for konflikthåndtering og varslingsaker, samt rutiner for avvikling av ferie, som er gjort kjent for både ledere og ansatte.	Foretaket har flere virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, som alle inngår i den løpende driften, blant annet: <ul style="list-style-type: none"> - Medarbeiderundersøkelser (to ganger pr. år) - Medarbeider- og kompetansesamtale (en gang pr. år) - Løpende samarbeid med vernetjenesten i saker som angår arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøutvalg, og informasjons- og drøftingsmøter, med TV/VO - Trivselsgruppe - Avtale med ekstern BHT <p>Hensikten med virkemidlene er kontinuerlig å utvikle kulturen, medarbeiderne og arbeidsmiljøet, samt bidra til at eventuelle avvik håndteres fortløpende.</p> <p>Foretaket har utarbeidet retningslinjer for omstillingsprosesser for å sikre at krav i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen etterleves, og som er i tråd med grunnverdiene.</p>
Arkivlova Arkivforskriften		Foretaket har vedtatt en arkivplan som skal sikre at Pasientreiser HF ivaretar arkivlovas bestemmelser.	<ul style="list-style-type: none"> - Arkivplan er ferdigstilt og vedtatt. Denne inneholder en beskrivelse av rolle og ansvarsfordeling. - Arbeid med bevarings- og kassasjonsplan er igangsatt

			<ul style="list-style-type: none"> - Nye arkivkoder for Pasientreiser HF er utarbeidet, og vil bli sendt til Sykehuspartner for implementering
Offentleglova	●	Pasientreiser HF praktiserer meroffentlighet i henhold til lova og gir innsyn på forespørsel og gjennomgår offentlig journal daglig.	<ul style="list-style-type: none"> - Arkiverte dokumenter, som etter offentliglova § 4 regnes som saksdokument, journalføres
Lov om offentlige anskaffelser	●	Det er utarbeidet en prosedyre for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. Foretaket benytter Sykehusinnkjøp HF ved store nasjonale anskaffelser. Det er etablert en rutine hvor både juridisk bistand/jurist og økonomi bistår avdelingene i offentlige anskaffelser. I tillegg følger vi opp alle kjøp ½-årlig mot avtaler, sjekker om leverandører må ha avtale, og følger rutine med kvartalsvis oppfølging av utløpsdato på eksisterende avtaler.	<ul style="list-style-type: none"> - Det er utarbeidet en fullstendig oversikt over avtaler som oppdateres fortløpende
Regnskapsloven, bokføringsloven og økonomireglementet	●	Gjennom årsregnskapet for 2020, ble foretakets regnskap revidert uten merknader. Det er etablert gode prosedyrer for oppfølging av regnskap og økonomi i foretaket.	
Sikkerhetsloven	●	Det er etablert sikkerhetsorganisasjon i henhold til bestemmelsene i sikkerhetsloven. Det er etablert et samarbeid med Helse Sør-Øst RHF på dette området.	<ul style="list-style-type: none"> - Fortløpende oppfølging av området etter behov.
Helseberedskapsloven	●	Føringer i regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal gjenspeiles i foretakets beredskapsplaner. Eksisterende beredskapsplaner og -rutiner i foretaket skal gås gjennom og oppdateres i tråd med føringer i regional beredskapsplan, og erfaringer fra pågående koronaberedskap. HelseCIM benyttes til utsendelse av SMS-varsler i beredskapssituasjoner.	<ul style="list-style-type: none"> - Systematisere erfaringer fra koronaberedskap, og forbedre beredskapsplaner - Fortsette revisjon av eksisterende beredskapsrutiner - Vurdere helhetlig bruk av HelseCIM i foretakets beredskapsarbeid
ISO 14001	●	KIWA Teknologisk Institutt gjennomgikk i april 2020 miljøstyrings-systemet i Pasientreiser HF og bekreftet at foretaket tilfredsstillter kravene i ISO 14001:2015 samt etterlever de nye kravene i	

		<p>standarden. Det ble ikke avdekket avvik. Pasientreiser HF har gyldig sertifisering frem til 1. juli 2023.</p> <p>I tillegg gjøres det årlig samsvarsvurdering, internrevisjon og oppfølging av mål for å sikre at foretaket tilfredsstiller kravene i standarden.</p>	
Mållova		<p>Foretaket skal ha 25 % nynorsk på nettsider, i stillingsannonser og i rapporter og annet skriftlig materiell. Foretaket tilfredsstiller kravet p.t.</p>	