







Status etterlevelse av de mest sentrale lover og regler i Pasientreiser HF per 27.09.22







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 27.09.22	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. Det er i enkelte situasjoner ikke mulig å sende og motta person- og helseopplysninger på en sikker måte. 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 (RMR) og 95 % for reiser uten rekvisisjon (RUR). Ny kartlegging gjennomføres ila høsten. Resultatene gjennomgås sammen med Juridisk nettverk, og det gjøres tiltak for å øke kompetansen på de områdene med dårligst score, for eksempel gjennom mikrolæringer o.l. - Det avholdes jevnlig møter i Juridisk nettverk for å sikre lik praksis nasjonalt. - Det tilbys regelverksopplæring - Juristene besvarer juridiske henvendelser fra pasientreisekontorene - Hver uke, med unntak av juli, august og september gjennomgås inntil 200 vedtak for reiser uten rekvisisjon for å undersøke om vedtakene er riktige. Resultatene hittil i år fra disse gjennomgangene viser at ca. 98,5 % av vedtakene er riktige. For de manuelle

			<p>vedtakene er resultatet noe lavere enn for automatiserte vedtak. Resultatene brukes som grunnlag for planlegging av opplæringsaktiviteter, og det gis tilbakemelding til saksbehandlerne der det oppdages feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedtaksbrevene er forenklet og venter på implementering i PRO - Oppfølging etter gjennomgang av hvordan helsepersonellovens taushetsplikt ivaretas i PRO - Planlegge gjennomgang av taushetsplikt RMR - 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) - Se på muligheten for å utvikle sikker kanal for henvendelser til foretaket - Utvikle mulighet for sikker deling av informasjon mellom RUR og RMR
<p>Personopplysningsloven Pasientjournalloven Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren Regionalt 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 lovlig og nødvendig.</p> <p>Regionalt ledelsessystem for informasjonssikkerhet gir føringer for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Pasientreiser HF har etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern basert på regionalt ledelsessystem. Behandling av helse- og personopplysninger er en vesentlig del av foretakets virksomhet,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utarbeide DPIAer for behandlingene med høyest risiko for de registrerte - Innarbeide og gjøre kjent foretakets styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern - Gjennomføre undersøkelse av etterlevelse av Normen på prioriterte områder (krav knyttet til hhv. ledelse og nødrutiner)

		<p>og personvern og informasjonssikkerhet er derfor viktig for foretaket. Det er kontinuerlig behov for å ha fokus på områdene fremover.</p> <p>Arbeidet med å undersøke om Pasientreiser HF følger kravene i Normen videreføres. Foretaket har fokus på informasjonssikkerhet, blant annet gjennom ny kartlegging av digital sikkerhetskultur, og tiltak for å øke ansattes kompetanse på området.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak innen digital sikkerhetskultur, bl.a. ifm nasjonal sikkerhetsmåned - Gjennomføre tiltak for å lukke avdekkede avvik i etterlevelse av Normen på områdene logging, tilgangsstyring og taushetsplikt
<p>Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter Ferie-loven Hovedavtalen mellom LO og YS, SAN, Unio og Akademikerne</p>	<p style="text-align: center;"></p>	<p>Foretaket skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og har rutiner for etterlevelse av arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, hovedavtalen og ferieloven. Eventuelle avvik kan meldes og følges via 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 varslingssaker, samt rutiner for avvikling av ferie, som er gjort kjent for både ledere og ansatte. Foretaket har utarbeidet retningslinjer for omstillingsprosesser for å sikre at krav i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen etterleves, og som er i tråd med grunnverdiene.</p> <p>Hovedavtalen skal sikre at de ansatte gjennom sin erfaring og innsikt er viktige bidragsytere for utvikling av virksomheten når det gjelder økonomi, trygge og gode arbeidsforhold, bærekraftig utvikling og resultatoppnåelse til beste for både virksomhet og ansatte. Hovedavtalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anerkjenner de tillitsvalgte, og forutsetter at samarbeidet skal være basert på tillit og respekt mellom partene på alle nivåer. • vektlegger en felles plikt for ledelse og tillitsvalgte å ta initiativ til og aktivt medvirke til at samarbeid skjer. 	<p>Foretaket har flere virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, som alle inngår i den løpende driften, blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medarbeiderundersøkelser (årlig) - Medarbeider- og kompetansesamtale (årlig) - Løpende samarbeid med vernetjenesten i saker som angår arbeidsmiljø - Arbeidsmiljøutvalg, og informasjons- og drøftingsmøter med TV/VO - HMS-utvalg - 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>Det er gjennomført en kartlegging av HMS-området. Det er utarbeidet en egen handlingsplan med tiltak for oppfølging av området, og det er nedsatt et HMS-utvalg som skal jobbe med innspill og forslag til forbedringer.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • skal bidra til en bærekraftig utvikling ved at tiltak i virksomheten med hensyn til klima, natur og miljø er en del av partssamarbeidet. • skal gi grunnlag for ansattes kompetanseutvikling med utgangspunkt i virksomhetens mål. 	
Arkivlova Arkivforskriften Riksarkivarens forskrift		<p>Arkivregelverket fastsetter at arkiv skal implementeres i organets eksisterende arbeid med internkontroll. Pasientreiser HF har utarbeidet arkivplan som sikrer at Pasientreiser HF ivaretar regelverket, roller, ansvarsbeskrivelser og rutiner. Denne skal oppdateres en gang i året, og når det ellers er endringer i foretaket.</p> <p>Regelverket pålegger oss å utarbeide spesifiserte kassasjonsregler for fagsaker, å lage en oversikt over hva som skal bevares for ettertiden og hva som skal kasseres, en BK-plan. Pasientreiser HF har opprettet en arbeidsgruppe som jobber med å kartlegge og utarbeide BK-plan.</p> <p>Vi er pålagt å ha et klassifikasjonssystem, en arkivnøkkel, for ordning av sakarkivet (P360). Denne skal omfatte alle saksområder for foretaket. Pasientreiser HF har kartlagt behov for nye koder og implementert dette i arkivsystemet P360.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Årlig gjennomgang og oppdatering av arkivplan - Arbeid med bevarings- og kassasjonsplan er igangsatt
Åpenhetsloven (NY)		<p>Lovkrav iht. «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».</p> <p>Lovens formål er å skaffe oversikt og analysere risiko for om det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer - Kartlegge og vurdere negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandører og forretningsforbindelser - Sørgje for at prosedyre om innsyn i tilstrekkelig grad hensyntar krav i åpenhetsloven - Utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Offentleglova		Pasientreiser HF praktiserer meroffentlighet i henhold til loven, og gir innsyn på forespørsel og gjennomgår offentlig journal daglig.	<ul style="list-style-type: none"> - Journalføre dokumenter jf. arkivforskriften §9, som etter offentliglova § 4 regnes som saksdokument - Tilgjengeliggjøre journaler og dokumenter på internett jf. off. loven § 10
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 og økonomi bistår avdelingene i offentlige anskaffelser. I tillegg følger vi opp alle kjøp halvårlig 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"> - Oversikt over avtaler oppdateres fortløpende
Regnskapsloven, bokføringsloven og økonomireglementet		Det er gjennomført revisjon av årsregnskap for 2021. Det er etablert gode prosedyrer for oppfølging av regnskap og økonomi i foretaket.	
Likestillings- og diskrimineringsloven		Det er nye regler fra 2022 som pålegger virksomheten å utarbeide aktivitet og redegjørelsesplikt (ARP) for å skape likestilling og hindre diskriminering.	<ul style="list-style-type: none"> - Redegjøre for kjønnslikestilling og arbeidet med likestilling og ikke-diskriminering årlig - Utforme beskrivelse av hvordan foretaket jobber med kravene og vurdere resultater av arbeidet, jf. lovens § 26
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		<p>Lovkrav iht. helseberedskapsloven og føringer i regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal gjenspeiles i foretakets beredskapsplaner. Foretakets beredskapsarbeid og –planer skal videreutvikles med tanke på pandemier og andre alvorlige kriser, blant annet gjennom å følge opp egenevaluering av pandemihåndteringen.</p> <p>HelseCIM benyttes til utsendelse av SMS-varsler i beredskapssituasjoner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyse for foretaket - Revidere overordnet beredskapsplan - Utarbeide plan og opplegg for beredskapsøvelser - Gjennomføre beredskapsøvelse iht plan

<p>ISO 14001 Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten</p>	<p>●</p>	<p>Foretaket besluttet i 2022 å gå bort fra tredjepartssertifisering iht ISO 14001, ledelsessystem for miljø. Dette på bakgrunn av AD møtets beslutning om at ordningen med tredjepartssertifisering skal være frivillig. Det er fortsatt krav om å etterleve kravene i ISO 14001. Foretaket er fra 2022 forpliktet til å følge rammeverk for miljø og bærekraft og felles klima- og miljømål i spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av nye krav er det utarbeidet en handlingsplan for miljø og bærekraft i foretaket.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Følge opp tiltak i Pasientreiser HFs handlingsplan for miljø og bærekraft 2022-2025 - Avklare på hvilken måte internrevisjon av miljøområdet skal dekkes fremover - Rapportere om status og resultat til eier årlig i tråd med krav
<p>Språklova</p>	<p>●</p>	<p>Foretaket skal ha 25 % nynorsk på nasjonalt informasjonsmateriell og på nettsider. Foretaket tilfredsstiller kravet p.t.</p>	