












Status etterlevelse av de mest sentrale lover og regler i Pasientreiser HF per 29.03.22



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 29.03.22	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 og 95 % 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

			<p>som grunnlag for planlegging av opplæringsaktiviteter, og det gis tilbakemelding til saksbehandlerne der det oppdages feil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekst i vedtaksbrevene er forenklet og skal implementeres i PRO - Gjennomgang av hvordan helsepersonellovens taushetsplikt ivaretas i PRO - 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 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 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, og personvern og informasjonssikkerhet er derfor viktig for foretaket. 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 - 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) - Følge opp andre runde av kartlegging av digital sikkerhetskultur i foretaket for å måle effekten av opplæringstiltak innen informasjonssikkerhet - Gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak

		<p>Arbeidet med å undersøke om Pasientreiser HF følger kravene i Normen videreføres. Foretaket vil også i 2022 ha ekstra 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 tiltak for å lukke avdekkede avvik i etterlevelse av Normen, bl.a. på området logging og tilgangsstyring
<p>Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter Ferieloven Hovedavtalen</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.</p>	<p>Foretaket har flere virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, som alle inngår i den løpende driften, blant annet:</p> <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 etterleveres, og som er i tråd med grunnverdiene.</p> <p>Det er gjennomført en kartlegging av HMS-området. Det er utarbeidet en egen handlingsplan med tiltak for oppfølging av området.</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 - 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		Det er gjennomført revisjon av årsregnskap for 2021. Det er etablert gode prosedyrer for oppfølging av regnskap og økonomi i foretaket.	
Likestillings- og diskrimineringsloven (NY)		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 - Utforme beskrivelse av hvordan foretaket jobber med kravene
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		Lovkrav iht. helseberedskapsloven og føringer i regional beredskapsplan for Helse Sør-Øst skal gjenspeiles i foretakets	<ul style="list-style-type: none"> - Oppdatere risiko- og sårbarhetsanalyse for foretaket

		<p>beredskapsplaner. Foretakets beredskapsarbeid og –planer skal videreutvikles med tanke på pandemier og andre alvorlige kriser, blant annet gjennom å følge opp egevaluering av pandemihåndteringen.</p> <p>HelseCIM benyttes til utsendelse av SMS-varsler i beredskapssituasjoner.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revidere overordnet beredskapsplan - Utarbeide plan og opplegg for beredskapsøvelser
ISO 14001		<p>KIWA Teknologisk Institutt hadde oppfølgingsrevisjon av miljøstyringssystemet i juni 2021. Det ble ikke avdekket avvik. Pasientreiser HF har gyldig sertifisering frem til 1. juli 2023. Det gjennomføres også samsvarsvurderinger og internrevisjon årlig. Fra 2022 har Pasientreiser HF besluttet å gå bort fra 3.partssertifisering. Dette på bakgrunn av AD møtets beslutning om at ordningen med 3. partssertifisering skal være frivillig. Det er fortsatt krav om å følge kravene i standarden. Foretaket skal følge rammeverk for klima og bærekraft i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft fra 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tilpasse miljøarbeidet til felles klima- og miljømål for spesialisthelsetjenesten - Følge opp tiltak i Pasientreiser HF's handlingsplan for miljø og bærekraft 2022-2025 - Rapportere resultat til eier
Språklova (erstatte mållova)		<p>Foretaket skal ha 25 % nynorsk på nettsider, i stillingsannonser og i rapporter og annet skriftlig materiell. Foretaket tilfredsstillere kravet p.t.</p>	