

Status etterlevelse av de mest sentrale lover og regler i Pasientreiser HF per 23.03.21

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 23.03.21	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		Pasientreiser HF skal oppfylle de regionale helseforetakenes «sørge for ansvar» på pasientreiseområdet 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. 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.	- 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

			tilbakemelding til saksbehandlerne der det oppdages feil. - Tekst i vedtaksbrevene er forenklet og skal implementeres i PRO - Utredning 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 direkteoppgjørregisteret - Mikrolæring om bruk av personopplysninger på e-post - Se på mulighet for sikker sending av personopplysninger (RmR) - Utvikle muligheter for sikker ettersending av informasjon og dokumentasjon fra helsenorge.no (RuR)
Personopplysningsloven Pasientjournalloven Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren		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. 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.	- Løpende oppdatere foretakets behandlingsprotokoll - Utarbeide DPIAer for behandlingene med høyest risiko for de registrerte - Styrke kompetansen om personvern blant ansatte - Oppdatere strategi for personvern - Intern gjennomgang hos databehandlere - Innarbeide og gjøre kjent foretakets styringssystem for informasjonssikkerhet - Undersøke etterlevelse av Normen på prioriterte områder - Kartlegge digital sikkerhetskultur i foretaket

		Det er iverksatt arbeid med sjekkliste 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.	- Gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak
Arbeidsmiljøloven Ferie-loven Hovedavtalen		Foretaket skal sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og har rutiner for å 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 varslingssaker, samt rutiner for avvikling av ferie, som er gjort kjent for ledere og ansatte.	Foretaket har flere virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, som alle inngår i den løpende driften, blant annet: - 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 - Avtale med ekstern BHT Hensikten med virkemidlene er kontinuerlig å utvikle medarbeiderne, arbeidsmiljøet og kulturen, samt bidra til at eventuelle avvik håndteres fortløpende. Foretaket har utarbeidet retningslinjer for omstillingsprosesser for å sikre at krav i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen etterleves på en måte som ivaretar foretaket, ansatte og arbeidsmiljøet.
Arkivlova		Arkivplanen er ikke fullstendig, og bevarings- og kassasjonsplan er foreløpig ikke etablert.	- Det er utarbeidet en handlingsplan for arkiv med ferdigstillelse sommeren 2021 - Når arkivplanen er ferdigstilt, vil en bevarings- og kassasjonsplan bli utarbeidet.

Offentleglova		Pasientreiser HF praktiserer meroffentlighet i henhold til lova og gir innsyn på forespørsel og gjennomgår offentlig journal daglig.	- 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 nye brukte leverandører må ha avtale, og rutine med kvartalsvis oppfølging av utløpsdato på eksisterende avtaler.	- 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.	- 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.	- Systematisere erfaringer fra koronaberedskap, og forbedre beredskapsplaner - Revidere 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 tilfredsstiller kravene i ISO 14001:2015 samt etterlever de nye kravene i standarden. Det ble ikke avdekket avvik. Pasientreiser HF har gyldig sertifisering frem til 1. juli 2023.	

		I tillegg gjøres det årlig samsvarsvurdering, internrevisjon og oppfølging av mål for å sikre at foretaket tilfredsstiller kravene i standarden.	
Mållova		Foretaket skal ha 25 % nynorsk på nettsider, i stillingsannonser og i rapporter og annet skriftlig materiell. Foretaket tilfredsstiller kravet p.t.	