

# Styresak 19-2022 Kvalitet og miljø – oppsummering av 2021

Saksbehandler: Geir Johnny Karlsen

---

Vår dato: 07.02.2022

Møtedato: 24.02.2022

---

## 1. Bakgrunn/fakta

I 2021 har vi lært oss å leve med koronapandemien. Dette har ført til enkelte nye arbeidsmetoder og noen mindre forstyrrelser i planene som ble lagt for året. For Luftambulansetjenesten HF har året ikke medført noen større dramatikkt mht. driften eller kvalitet og miljø. Denne oppsummeringen av året beskriver hovedtrekkene i arbeidet som er utført.

Det har ikke vært større endringer i miljøsituasjonen i foretaket, men det kan nevnes at det har blitt to pendlere mindre. Dette vil gi utslag på fremtidige CO2 utslipp. Fortsatt bruk av digitale møter og revisjoner vil bidra til å redusere fremtidig miljøavtrykk. Miljøregnskap 2021 ligger som vedlegg 1 til saken.

## 2. Revisjoner i 2021

Vi har i løpet av året fått en økning i kapasiteten på revisjonssiden. En rådgiver har gått en rekke kurs for å kunne fungere som revisjonsleder.

På våren ble alle fly og helikopterbasert stengt for unødige besøkende pga. pågående smittebølge, og derfor ble tre baserevisjoner kansellert, og to utsatt til vinteren -22.

Covid-19 gjorde det også i enkelte tilfeller umulig å reise ut for å foreta revisjoner. Derfor ble disse forsøkt gjennomført digitalt, og erfaringene har vist at denne arbeidsmetoden med fordel kan brukes ved noen revisjoner fremover.

Under følger oversikt over gjennomførte revisjoner og tilhørende revisjonsfunn. For detaljer henvises det til rapportene i vedlegg 2-13.

Det ble gjennomført en andreparts revisjon av Norsk Luftambulans AS hovedkontor. Tabell 2.1 viser fordelingen av revisjonsfunn.

Tabell 2.1	Alvorlige avvik	Avvik	Observasjoner	Forbedringer
NLA hovedkontor		1	1	2

Det ble gjennomført en førsteparts revisjon av LAT HF administrasjon. Denne revisjonen ble gjennomført i to deler, og tabell 2.2 referer til del 1 og viser fordelingen av revisjonsfunn.

<b>Tabell 2.2</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
LAT HF administrasjon, del 1			3	1

Det ble gjennomført en førsteparts revisjon av Flykoordineringssentralen (FKS). Tabell 2.3 viser fordelingen av revisjonsfunn.

<b>Tabell 2.3</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
FKS		4	4	5

Det ble gjennomført en andreparts revisjon av Norsk Luftambulanse AS, base Bergen. Tabell 2.4 viser fordelingen av revisjonsfunn.

<b>Tabell 2.4</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
NLA base Bergen		4	2	4

Det ble gjennomført en andreparts revisjon av Babcock Scandinavian Air Ambulanse AS (BSAA) hovedkontor. Tabell 2.5 viser fordelingen av revisjonsfunn.

<b>Tabell 2.5</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
BSAA hovedkontor		10	2	

Det ble gjennomført en førsteparts revisjon av Medisinsk Teknisk Verksted (MedTek). Tabell 2.6 viser fordelingen av revisjonsfunn.

<b>Tabell 2.6</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
MedTek			1	2

Det ble gjennomført en førsteparts revisjon av LAT HF administrasjon, del 2.

Tabell 2.7 viser fordelingen av revisjonsfunn. Det høye antallet funn er udramatisk, og skyldes at denne revisjonen fokuserte på korrekte navn og roller i alle dokumenter og planer i forbindelse med nyansettelser de siste to årene. Lagring av felles dokumenter ble også flyttet fra serverløsning til skylagring. Derfor ble det svært mange punkter som måtte korrigeres som følge av dette.

<b>Tabell 2.7</b>	<b>Alvorlige avvik</b>	<b>Avvik</b>	<b>Observasjoner</b>	<b>Forbedringer</b>
LAT HF administrasjon, del 2		44		

Kiwa gjennomførte en tredjeparts revisjon av LAT HF. Dette var en oppfølgingsrevisjon i forbindelse med sertifiseringen til ISO 9001 og 14001. Det ble ikke avdekket funn i denne revisjonen.

Det ble gjennomført økonomisk revisjon av NLA AS og BSAA AS. Fauske Revisjon AS ledet revisjonen. For BSAA AS oppsummerer revisor med at selskapet har en svak økonomi, men får finansiell bistand fra sin eier, se vedlegg 10 og 11. For NLA AS oppsummerer revisor at selskapets lønnsomhet i årene fremover er under press, men at selskapet i dag har gode kontantstrømmer fra driften, har god likviditet og soliditet, se vedleggene 12 og 13.

Statens Helsetilsyn startet i 2020 tilsyn med om befolkningen i Nord-Norge får forsvarlige og koordinerte luftambulansetjenester. Rapporten fra dette arbeidet kom våren 2021, og avdekket brudd på lover og forskrifter som følges opp tett både av LAT HF, Helse Nord RHF, helseforetakene og operatør. Oppfølgingen rapporteres i egne styresaker. Rapporten er ikke vedlagt denne saken.

Ekspertutvalget la også frem sin rapport om organiseringen av luftambulansetjenesten våren 2021. Konklusjonen her ble at dagens ordning med operatører på anbud er best, men at det er forbedringspunkter i anbudsprosessen. Rapporten er ikke vedlagt denne saken.

### 3.      **Anbefaling/konklusjon**

Administrerende direktør anbefaler at styret tar gjennomgang av kvalitet og miljø i foretaket i 2021 til orientering.

**Styret for Luftambulansetjenesten HF inviteres til å fatte følgende vedtak:**

***Styret tar gjennomgang av kvalitet og miljø i 2021 til orientering.***

Øyvind Juell

Administrerende direktør

#### Vedlegg

1.      Miljøregnskap 2021
2.      Revisjonsrapport 0121 NLA AS
3.      Revisjonsrapport 0221 LAT HF administrasjon, del 1
4.      Revisjonsrapport 0321 FKS
5.      Revisjonsrapport 0421 NLA AS base Bergen
6.      Revisjonsrapport 0521 BSAA AS administrasjon
7.      Revisjonsrapport 0621 MedTek
8.      Revisjonsrapport 0721 LAT HF administrasjon, del 2
9.      Revisjonsrapport Kiwa
10.     Endelig rapport BSAA AS - økonomisk revisjon (UNNTATT OFFENTLIGHET)
11.     Regnskapsanalyse BSAA AS - økonomisk revisjon (UNNTATT OFFENTLIGHET)
12.     Endelig rapport NLA AS - økonomisk revisjon (UNNTATT OFFENTLIGHET)
13.     Regnskapsanalyse NLA AS - økonomisk revisjon (UNNTATT OFFENTLIGHET)