

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	4. mars 2010

SAK NR 014-2010

ÅRSRAPPORT 2009 KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Forslag til vedtak:

1. Styret ber administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF sørge for at det etableres og gjennomføres en tilfredsstillende internkontroll innenfor de deler av foretaksgruppen hvor konsernrevisjonen har påpekt at tiltak ikke fullt ut er gjennomført eller har hatt effekt.
2. Styret ber administrerende direktør ha fortsatt sterkt fokus på aktiviteter og tiltak som bidrar til å sikre tilfredsstillende internkontroll og risikostyring i foretaksgruppen.
3. Styret ber administrerende direktør videreføre dialog med Helse- og omsorgsdepartementet for å understreke behovet for at det etableres lovhjemmel som sikrer konsernrevisjonen innsynsrett i pasientopplysninger og personopplysninger.

Hamar 19. februar 2010

For revisjonskomiteen (frem til 26.01.10)
Liv Todnem
direktør konsernrevisjonen
(sign.)

1. Revisjonskomiteens konklusjon/anbefaling

Fra protokoll etter møte i revisjonskomiteen 25.01.10, sak 002-2010 Årsrapport:

De tilstedeværende medlemmene av revisjonskomiteen konstaterer at konsernrevisjonen har gjennomført de revisjoner som opprinnelig var planlagt, og med de endringer og ad hoc tilpasninger som har vært godkjent av komiteen underveis.

Videre vil de tilstedeværende medlemmene av revisjonskomiteen påpeke at utfordringene knyttet til manglende innsynsrett for konsernrevisjonen i taushetsbelagte pasientopplysninger og i personaldata i de enkelte helseforetak, ikke er løst.

2. Faktabeskrivelse

Konsernrevisjonen har i tråd med instruksen fremlagt en årsrapport som viser hvordan konsernrevisjonen har arbeidet i løpet av året for å etterleve konsernrevisjonens styrende dokumenter (Foretaksprotokoll 14.1.2005, pkt. 4.1.2, instruks for konsernrevisjonen pkt 4.3 og revisjonsplan 2009-10 med de endringer som er vedtatt i perioden).

I årsrapporten er det lagt vekt på å vise oppdragsgjennomføringen i 2009, samt en totalvurdering av oppfølging av alle tidligere gjennomførte revisjoner, herunder hvordan handlingsplaner vedtatt i de respektive styrene er gjennomført og fulgt opp lokalt i helseforetakene og hvorvidt de tiltakene som er gjennomført har bidratt til varige forbedringer.

Årsrapporten inneholder også beskrivelse av hvordan konsernrevisjonen på generell basis arbeider for å bidra til å skape læring om virksomhetsstyring, og betydningen av internkontroll og risikostyring for å sikre målrettet og effektiv drift, lovetterlevelse og pålitelig styringsinformasjon.

Trykte vedlegg:

- *Årsrapport 2009 konsernrevisjonen Helse Sør-Øst*