

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	16. februar 2012

SAK NR 006-2012

ÅRSRAPPORT 2011 OG REVISJONSPLAN 2012-2015 - KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Forslag til vedtak:

Styret tar årsrapport 2011 som omhandler revisjonskomiteen og konsernrevisjonens arbeid i 2011 til etterretning.

Styret gir sin tilslutning til revisjonskomiteens oppsummering i årsrapporten og støtter at resultatene fra revisjonene som er gjennomført benyttes til læring og forbedringsarbeid i helseforetaksgruppen.

Styret tar konsernrevisjonens revisjonsplan 2012-2015, godkjent av revisjonskomiteen i møte 30.1.2012 til orientering.

Hamar 30. januar 2012

Andreas Kjær
leder revisjonskomiteen
Helse Sør-Øst RHF

1. Revisjonskomiteens konklusjon/anbefaling

Revisjonskomiteen fremlegger Årsrapport 2011 som omhandler revisjonskomiteens og konsernrevisjonen arbeid i 2011, og ber om at styret tar til etterretning revisjonskomiteens oppsummering av revisjonskomiteen arbeid i 2011.

Videre vil revisjonskomiteen orientere styret om konsernrevisjonens plan for videre arbeid i perioden 2011-2015. Revisjonsplanen er behandlet 30.1.2012, jf. sak 08-2012 i tråd med styrets instruks til revisjonskomiteen, og komiteen sier seg tilfreds med planen for konsernrevisjonens arbeid.

2. Fakta i saken

Revisjonskomiteen behandlet årsrapport 2011 i møte 30.01.12 og oppsummerte arbeidet i 2011 slik:

Det er fra regionalt nivå arbeidet med utviklingen av virksomhetsstyring i helseforetaksgruppen, og revisjonene og aktivitetene til konsernrevisjonen bidrar til å understøtte dette arbeidet for å sikre læring og forbedring. Revisjonskomiteen gjennomgår risikovurderingene og tiltakene som det regionale helseforetaket legger frem for styret, og er av den oppfatning at administrerende direktørs arbeid med risikostyring bidrar til tydelighet i prioriteringene fra det regionale helseforetaket.

Revisjonskomiteen er spesielt fornøyd med det fokus som foretaksgruppen har på å utvikle og forbedre arbeidsprosesser relatert til pasientforløp, med basis i konsernrevisjonens funn fra revisjoner av helseforetakenes pasientadministrative arbeid. Revisjonene skal følges opp både i helseforetakene og av det regionale helseforetaket. Det er betryggende at administrerende direktør og ledelsen i Helse Sør-Øst RHF har iverksatt tiltak på regionalt nivå med det mål at pasienten ikke skal bli glemt av sykehuset.

Revisjonskomiteen er fornøyd med at det i 2011 er gjennomført et samarbeid mellom internrevisjonene i de fire regionale helseforetakene, om nasjonal revisjon innenfor medisinsk kodepraksis etter initiativ fra Helsedirektoratet. Også her er det betryggende at det er iverksatt et regionalt arbeid for å styrke området medisinsk kodepraksis.

I 2011 har revisjonskomiteen hatt et forsterket fokus på å tydeliggjøre av hvor viktig det er at resultatene fra revisjonene som gjennomføres blir benyttet til læring og utvikling i helseforetaksgruppen, og at styrene i helseforetakene følger opp de handlingsplanene som vedtas.

Revisjonskomiteen er tilfreds med at anbefalingene som konsernrevisjonen gir på bakgrunn av sine revisjoner følges opp gjennom handlingsplaner som fastsettes av styrene. Revisjonskomiteen registrerer også at handlingsplanene stort sett blir gjennomført. Det er imidlertid med en viss bekymring det konstateres at mangler og svakheter gjenoppstår. Revisjonskomiteen ser derfor et behov for å styrke oppmerksomheten rundt helseforetakenes arbeid med å følge opp at tiltak faktisk virker som forutsatt. Dette fokuset vil fremkomme av revisjonsplan 2012-2015.

Trykte vedlegg

- Årsrapport 2011
- Revisjonsplan 2012-2015 – konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Utrykte vedlegg

- Ingen
-