

Vedlegg 2

Oversikt over ferdigstilte revisjoner og videre oppfølging av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst og som ikke omtales i Årsrapport 2012, men hvor aktiviteter legges i revisjonsplan 2013-2015.

Det legges opp til følgende kategorier oppfølging

- Lukket
- Gjennomgang av helseforetakets system for implementering av tiltak (herunder ev. foretakets intern revisjon)
- Oppfølgingsrevisjon eller ny revisjon som inkluderer området

Revisjonsrapport	Revisjonstema	Helseforetak	Oppfølgingsaktivitet i revisjonsplan 2013-2015
01/2011	Revisjon av lønnsområdet	Oslo universitetssykehus HF	Oppfølgingsrevisjon
03/2011	Revisjon av tilskuddsordningen for behandlingsreiser til utlandet	Oslo universitetssykehus HF	Oppfølgingsrevisjon
08 -10/2011	Nasjonal revisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene	Sykehuset Østfold HF Sykehuset Telemark HF Akershus universitetssykehus HF	Inngår som del av revisjon av helhetlig internstyring og kontroll som integrert del av virksomhetsstyringen
15/2011	Faktaundersøkelse melding om kodepraksis	Vestre Viken HF	Gjennomgang av helseforetakets system for implementering av tiltak etter foretakets interne revisjon
01/2010	Revisjon av budsjettprosess 2010	Vestre Viken HF	Lukket
0 2/2010	Revisjon av intern styring og kontroll i Helse Sør-Øst RHF relatert til kjøp av helsetjenester fra private institusjoner og leverandører	Helse Sør-Øst RHF	Oppfølgingsrevisjon pluss ny kartlegging
03/2010	Revisjon av helhetlig system for virksomhetsstyring	Sykehuspartner	Oppfølgingsrevisjon
2009	Revisjon TNF hemmere og andre biologiske legemidler	14 helseforetak og private ideelle sykehus	Vurdere tilnærming av oppfølging - ligger allerede i revisjonsplanen
2008	Revisjon av dokumentflyt i pasientarbeidet/henvisningsrutiner	8 helseforetak revidert i 2008	Inkludert i revisjon av intern styring og kontroll i det pasientadministrative arbeidet. Gjenstående regionale tiltakspunkter inkludert i mandat til regionalt prosjekt "Glemt av sykehuset"
2007	Revisjon av innkjøpsområdet	Gjennomført i alle helseforetakene i Helse Øst (7) og 2 i Helse Sør	Lukket med unntak av Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF (som det skal gjennomføres oppfølgingsrevisjoner for)