

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget

Protokoll fra:	Revisjonsutvalget	Møtedato:	7.3.2016 kl 16.00-19.15
Møteleder:	Geir Nilsen	Møtested	Helse Sør-Øst RHF Grev Wedelspl.5
Utvalgssekretær:	Liv Todnem		
Deltakere:	<u>Revisjonsutvalget:</u> Geir Nilsen Kirsten Brubakk (til 18.45) Eyolf Bakke <u>Administrasjonen</u> Cathrine M. Lofthus Atle Brynestad <u>Konsernrevisjonen</u> Liv Todnem Tove Marie Kolbeinsen		

Saksnr	
01-2016	<p>Innledning</p> <p>Leder av revisjonsutvalget gikk innledningsvis igjennom noen overordnede prinsipper som han ønsker at revisjonsutvalget skal ta med seg i det videre arbeidet.</p>
02-2016	<p>Status revisjoner (avsluttede, pågående og planlagte)</p> <p>I denne saken informeres det om status for revisjoner som er i rapporteringsfasen og for revisjoner som pågår.</p> <p>En revisjon er i rapporteringsfasen frem til både revisjonsrapport og handlingsplan er styrebehandlet i helseforetaket. Informasjonen ble gitt i forhold til følgende revisjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisjon ved Sykehuset Østfold HF • Tilgjengelige helsetjenester ved Oslo universitetssykehus HF • Tilgjengelige helsetjenester ved Akershus universitetssykehus HF • Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Telemark HF • Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen ved Sykehuset Innlandet HF • Kjøp og innleie av ressurser til det regionale programmet Digital fornying <p>Konsernrevisor informerte i tillegg om at det pågår revisjon av rutiner for tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst RHF.</p> <p>Vedtak</p> <p>Revisjonsutvalget tar informasjonen om status revisjoner til orientering.</p>
03-2016	<p>Utkast ny versjon Revisjonsplan 2016 -2017 og tanker rundt denne</p> <p>Det fremlagte utkastet til revisjonsplan 2016-2017 som styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet som orienteringssak 17.12.2015 danner grunnlaget for en mer detaljert revisjonsplan for 2016 slik som planlagt. Til dette møte var det utarbeidet et foreløpig nytt utkast som grunnlag for dialog.</p> <p>Det pågår arbeid i konsernrevisjonen med utarbeidelse av forslag til revisjoner innenfor</p>

	<p>revisjonsområdet Informasjonstjenester og økonomi. I tillegg skal det for revisjonene innenfor revisjonsområdet Helsetjenester velges helseforetak som skal revideres siste halvdel av 2016. Disse valgene ses opp mot endringer i tilgjengelige kapasitet og kompetanse i konsernrevisjonen i perioden. Det innhentes innspill fra administrerende direktør/administrasjonen til detaljplanen.</p> <p>Innspill ble gitt knyttet til planperiode og detaljgrad i revisjonsplanen sett opp mot utarbeidelse av mandater (oppdragsplan) for de enkelte revisjonene. I tillegg ble det gitt innspill til tekst og prioritering av revisjoner. Revisjonsutvalget er opptatt av at revisjonsplanen blir tydelig på målene med revisjonen, og at det gjøres nødvendige avgrensninger i revisjonsomfang. Det er viktig å innrette revisjonene mot utvalgte områder som er av stor betydning for pasientsikkerhet og kvalitet, og hvor det erfaringsmessig kan være utfordringer i helseforetakene.</p> <p>Videre prosess er at utkast revisjonsplan 2016-2017 med detaljplan utarbeides og behandles i møte i revisjonsutvalget 4.4.2016 før fremleggelse til styret 21.4.2016.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget ber konsernrevisor ta med innspill som ble gitt i møtet og ferdigstille utkast revisjonsplan til neste møte.</p> <p>Revisjonsutvalget ber også konsernrevisor om å utarbeide utkast styresak.</p>
04-2016	<p>Tema: Oppstart revisjonsutvalgets arbeid</p> <p>Revisjonsutvalget hadde en åpen og god diskusjon sammen med administrasjonen om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrerende direktørs tanker om revisjon og revisjonsutvalget. • Erfaringer og fremtidige tanker fra revisjonsutvalgets medlemmer. • Hvordan finne suksessfaktorene for vårt arbeid? • Har dagens møte gitt oss noe som skal ivaretas i (styresaken) « Revisjonsplan 2016-17»? »
05-2016	<p>Orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisjonsutvalget hadde fått oversendt tekst til utlysning av stillingen som ny konsernrevisor (direktør konsernrevisjonen) for gjennomgang. <p>Vedtak Revisjonsutvalget sluttet seg til oversendt utlysningstekst.</p>
06-2016	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon fra administrerende direktør og konserndirektør om status gjennomgang av anmeldt sak i Sykehuset Østfold HF. • Møteplanen 2016 ble gjennomgått

Neste ordinære møte er på Grev Wedelspl.5, Oslo 4.april kl 17.00 – 20.00

Oslo, 7.3.2016

Geir Nilsen
leder

Kirsten Brubakk

Eyolf Bakke

Liv Todnem
utvalgssekretær