

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget

Protokoll fra: Revisjonsutvalget **Møtedato:** 4.4.2016
kl 17.10-20.30

Møteleder: Geir Nilsen **Møtested:** Helse Sør-Øst RHF
Grev Wedelspl.5

Utvalgssekretær: Liv Todnem

Deltakere: Revisjonsutvalget:
Geir Nilsen
Kirsten Brubakk
Eyolf Bakke

Administrasjonen
Cathrine M. Lofthus
Atle Brynestad

Konsernrevisjonen
Liv Todnem
Tove Marie Kolbeinsen

På sak 8 møtte Hans-Christian Berger fra PWC i tillegg til
Hanne Gaaserød, Bjørn Østeng, Ole Christian Een Teigen

| Saksnr | |
|---------|--|
| 07-2016 | Godkjennelse av protokoll Protokollen fra møte 7.3.2016 ble godkjent. |
| 08-2016 | Gjennomgang av årsoppgjørsrevisjonen Partner Hans-Christian Berger fra PWC redegjorde for resultatet av årsoppgjørsrevisjonen. Det utstedes ren beretning for det enkelte foretak og for Helse Sør-Øst sitt samlede regnskap. Trendanalysen som viser eksternrevisors årlige vurdering av de reviderte prosessene for det enkelte helseforetak. for perioden 2012-2015 er oversendt i etterkant av møte. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen fra eksternrevisor til orientering. |
| 09-2016 | Utkast Revisjonsplan 2016 -2017 og styresak Med utgangspunkt i innspill fra møte i revisjonsutvalget 7.3.2016 og innspill fra administrasjonen er det utarbeidet nytt utkast til revisjonsplan 2016-2017 med detaljplan for 2016 som ble gjennomgått i møte. Konsernrevisjonen har i den forbindelse mottatt forespørsel om å foreta revisjon hos privat leverandør av helsetjenester innenfor psykisk helsevern, Modum Bad som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Revisjonen vil omfatte rettighetsvurdering og kvalitetssystem, og tar utgangspunkt i avtalen med Helse Sør-Øst RHF. Vedtak Revisjonsutvalget ber konsernrevisor innarbeide innspill som ble gitt i møtet og ferdigstille utkast revisjonsplan 2016-2017 med vedlagt detaljplan for 2016, samt styresak til styremøte 21.4.2016. Revisjonsutvalget sluttet seg til oppstart av ad hoc revisjon hos privat leverandør av helsetjenester. Oppdragsplan oversendes revisjonsutvalget for godkjennelse. |

| | |
|-----------------------|---|
| <p>10-2016</p> | <p>Utkast styresak instruks Instruks for revisjonsutvalget og instruks for konsernrevisjonen</p> <p>Saken gjaldt fremleggelse av reviderte instruks for henholdsvis styrets revisjonsutvalg Helse Sør-Øst RHF og konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. I forberedelse til saken er det foretatt en avstemming mellom tilsvarende instruks i de andre regionale helseforetakene.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget ber konsernrevisor innarbeide de innspill som ble gitt i møtet og ferdigstille saken for styrebehandling 21.4.2016.</p> |
| <p>11-2016</p> | <p>Andre orienteringer</p> <p>Revisjonsutvalget ble informert om status rekruttering ny konsernrevisor.</p> <p>Videre ble det gitt informasjon om pågående revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene, samt informasjon om styresaker i helseforetakene som gjelder revisjonsrapporter og handlingsplaner.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering</p> |
| <p>12-2016</p> | <p>Eventuelt Ingen saker ble innmeldt.</p> |

Neste ordinære møte er på Grev Wedelspl.5, Oslo 8.juni kl 17.00 – 20.00

Oslo, 4.4.2016

Geir Nilsen
leder

Kirsten Brubakk

Eyolf Bakke

Liv Todnem
utvalgssekretær