

## Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	8. september 2016

### SAK NR 071-2016

#### REVISJON AV TILDELING OG OPPFØLGING AV TILSKUDD TIL BRUKER-ORGANISASJONENE I HELSE SØR-ØST – OPPFØLGING FRA HELSE SØR-ØST RHF

#### *Forslag til vedtak:*

Styret tar revisjonsrapport om tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst og tiltakene for oppfølging i Helse Sør-Øst RHF til etterretning.

Hamar, 31. august 2016

Cathrine M. Lofthus  
administrerende direktør

## 1. Hva saken gjelder

Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har i perioden januar til mars 2016 gjennomført revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene. Formålet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere om Helse Sør-Øst RHF har etablert tilstrekkelig styring og kontroll knyttet til tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene.

Denne saken omhandler konsernrevisjonens funn og anbefalinger og oppfølging av disse.

### *Tilskuddsordningen*

Ordningen med tilskudd til pasient- og pårørendeorganisasjonene ble etablert i 2003 gjennom føringer i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet. Tilsvarende ordninger er etablert i alle de regionale helseforetakene. Formålet med tilskuddsordningen er i henhold til Helse Sør-Øst RHF sine retningslinjer for ordningen å bidra til kompetent brukermedvirkning, gode og likeverdige helsetilbud, samt helhetlige pasientforløp i helseregionen.

Helse Sør-Øst RHF har utviklet rutiner og prosedyrer for kontroll med ordningen, bl.a. gjennom klargjøring av kriterier for ordningen, tilpasning av søknads- og rapporteringsskjema, samt gjennom veiledning av søkere. Tilskuddsmottagerne er medlemsorganisasjoner som i hovedsak driftes av frivillige med bakgrunn som pasienter eller pårørende. Mange av organisasjonene er små, uten administrative støttefunksjoner og med valgt styre som ofte endres.

I 2016 er det tildelt totalt 18 819 000 NOK i tilskudd til brukerorganisasjoner.

## 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

### *Konsernrevisjonens funn og anbefalinger*

Konsernrevisjonens rapport viser at alle revisjonskriteriene er helt eller delvis oppfylt.

Det er gjennom revisjonen påvist muligheter for forbedring av ordningen både knyttet til de enkelte tilskuddene og styring og kontroll med ordningen i sin helhet.

Forbedringsområdene omhandler følgende:

- Tydeliggjøring av føringer for bruk av tildelte midler til tilskuddsmottakerne
- Strengere krav til rapportering på bruk av midlene
- Strengere oppfølging av rapportering
- Dokumentasjon av deler av prosessen

Konsernrevisjonen har i tillegg pekt på behovet for å definere kompetansekrav for saksbehandlere, utarbeidelse av risikovurdering, system for habilitetsvurdering, vurdering av om rutinen eller deler av den skal inn i kvalitetssystemet, tettere oppfølging av om tilskuddene gir ønsket effekt og om tilskuddsordningen bør evalueres.

Revisjonsområdet, revisjonenes formål, anbefalinger og funn er beskrevet i vedlagte revisjonsrapport.

### *Oppfølging av revisjonens funn og anbefalinger*

Revisjonsrapportens funn og anbefalinger er under oppfølging og det er utarbeidet en detaljert handlingsplan som tydeliggjør hvordan de ulike funn og anbefalinger følges opp/vil bli fulgt opp. Det ble stilt strengere krav i tildelingsbrev for 2016. Videre oppdateres eksisterende dokumenter knyttet til ordningen og nye krav vil bli gjort gjeldende ved utlysning av tilskudd for 2017. Det etableres i denne forbindelse formaliserte rutiner for godkjenning av ordningens dokumenter (retningslinjer for ordningen, søknadsskjema og veiledning for søkere). I tillegg et legges det opp til skjerpet mottakskontroll av søknader og rapportering, samt at det etableres tydeligere rutiner for å etterspørre supplerende opplysninger og for eventuell sanksjonering ved uriktig bruk av midler. Utlysning av tilskudd for 2017 vil etter planen finne sted i løpet av oktober 2016 med søknadsfrist 1. desember 2016.

Detaljert handlingsplan for oppfølging med ansvars plassering og tidsfrister for iverksetting av tiltak følger vedlagt.

### **3. Administrerende direktørs anbefaling**

Formålet med revisjonen har vært å kartlegge og vurdere om Helse Sør-Øst RHF har etablert tilstrekkelig styring og kontroll knyttet til tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjonene.

Gjennomgangen har vist at alle revisjonskriteriene er helt eller delvis oppfylt. Det er samtidig pekt på viktige forbedringstiltak som krever oppfølging.

Administrerende direktør vil følge opp revisjonenes funn og anbefalinger i tråd med de tiltak som er skissert i vedlagte handlingsplan. Det er viktig å sikre at tilskuddsmidler til brukerorganisasjoner tildeles i samsvar med målsettingen med ordningen og at det er etablert nødvendig kontroll med at tildelte midler anvendes i samsvar med ordningens formål. Nødvendige tiltak vil bli iverksatt fortløpende og senest i løpet av fjerde kvartal 2016.

Administrerende direktør anbefaler at styret tar revisjonsrapport 4/2016 – Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst RHF og fremlagte redegjørelse for oppfølging til etterretning.

#### Trykte vedlegg:

- Rapport 4/2016: Revisjonen av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Sør-Øst RHF
- Handlingsplan – tilskuddsordningen

#### Utrykte vedlegg:

- Rapport 4/2016: Informasjonsgrunnlag, gjennomførte samtaler, saksgang og rapportbehandling
- Rapport 4/2016: Funn fra gjennomgangen