

	<p>Viken HF.</p> <p>Revisjonsutvalget bekrefter at de i perioden etter møte i revisjonsutvalget 4.april 2016 har godkjent følgende oppdragsplaner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Revisjon av leverandørens tilgang til sensitive personopplysninger i Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) (9.5.2016)</i> • <i>Revisjon ved Modum Bad (6.6.2016)</i>
15-2016	<p>Risikovurdering 1.tertial Helse Sør-Øst</p> <p>Administrerende direktør gjennomgikk risikovurderingen for 1.tertial 2016 med bakgrunn i styresak 050-2016 som ble behandlet i styret i Helse Sør-Øst RHF 16.6.2016.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tok informasjonen fra administrerende direktør til orientering. Revisjonsutvalget oppfatter at områdene i revisjonsplan 2016-2017 henger godt sammen med risikovurderingen.</p>
16-2016	<p>Status revisjonsplan 2016-2017</p> <p>I denne saken informeres det om status for revisjonsplan 2016-2017 i perioden etter forrige møte i revisjonsutvalget 4.4.2016 for revisjoner som er i rapporteringsfasen, for revisjoner som pågår og planlagte revisjoner som så langt ikke er definert i en oppdragsplan. En revisjon er i rapporteringsfasen frem til både revisjonsrapport og handlingsplan er styrebehandlet i helseforetaket. Denne saken vil danne et utgangspunkt for sak til styret i september.</p> <p>Når det gjelder revisjoner beskrevet i den godkjente revisjonsplanen 2016-2017 ble det i denne saken fremmet forslag til hvordan konsernrevisjonen kan starte arbeidet med utvikling av revisjon knyttet til tiltaksarbeidet i foretaksgruppen basert på læringspunkter fra faktaundersøkelse gjennomført av PWC etter mislighets sak i Sykehuset Østfold HF.</p> <p>Administrerende direktør har anmodet konsernrevisjonen om å gjøre en egen vurdering av forbedringsarbeidet og planlegge revisjon som kan bidra til å sikre at nødvendige forbedringstiltak gjennomføres.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen om status revisjonsplan 2016-2017 til orientering.</p> <p>Revisjonsutvalget støtter anmodningen fra administrerende direktør og ber konsernrevisjonen planlegge revisjon inn mot områder hvor det er vesentlig å iverksette forbedringstiltak.</p>
17-2016	<p>Ansettelse av ny direktør konsernrevisjonen</p> <p>Det blir gitt muntlig informasjon i møtet av leder av revisjonsutvalget, administrerende direktør og viseadministrerende direktør.</p> <p>Det er sendt ut en egen forsendelse til revisjonsutvalget med søkerliste og CV på fire kandidater som er anbefalt videreført til annengangsintervju.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar saken til orientering og ber om at innspill gitt i møtet tas med i videre ansettelsesprosess.</p> <p>Revisjonsutvalget gir leder og ansattrepresentanten i revisjonsutvalget og administrerende direktør fullmakt til å foreta annengangsintervjuer.</p> <p>Leder av revisjonsutvalget gir så en innstilling om kandidat til styret i Helse Sør-Øst RHF.</p>
18-2016	<p>Andre orienteringer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasjon om ekstern evaluering

	<p>Ekstern evaluering av internrevisjonsfunksjonen er et krav i gjeldende internrevisjonsstandard som konsernrevisjonen Helse Sør-Øst i henhold til instruks godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF skal sikre etterlevelse av. Det har så langt ikke vært gjennomført denne type evaluering, men konsernrevisjonen har siden etableringen i 2005 tilstrebet å bygge opp funksjonen og organisere arbeidet for å etterleve standarden. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge gjennomførte ekstern evaluering høsten 2015.</p> <p>Tilsvarende evaluering er ikke gjennomført i internrevisjonene i Helse Nord eller Helse Vest. Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst har mottatt en henvendelse i forhold til å gjennomføre denne form for evaluering som et 3-partssamarbeid (våre tre enheter evaluerer hverandre ”i ring”). Dette har internrevisjonen i Helse Nord tatt initiativ til at vi vurderer sammen med Helse Vest. Dette kan etter konsernrevisjonens vurdering gi synergi i forhold til utvikling av internrevisjonsfunksjonen i helseregionene. En forutsetning da er at det benyttes ekstern fagressurs på området.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen om ekstern evaluering av konsernrevisjonen Helse Sør-Øst til orientering.</p>
19-2016	<p>Eventuelt Ingen saker ble innmeldt.</p>

Neste ordinære møte er på Grev Wedelspl.5, Oslo 7.september kl 17.15 – 20.00

Oslo, 14.6.2016

Geir Nilsen
leder

Kirsten Brubakk

Eyolf Bakke

Liv Todnem
utvalgssekretær