

Helse Sør-Øst RHF  
Revisjonsutvalget

<b>Protokoll fra:</b>	Revisjonsutvalget	<b>Møtedato:</b>	18.10.2017 kl. 15.30-18.30
<b>Møteleder:</b>	Geir Nilsen	<b>Møtested</b>	Helse Sør-Øst RHF Grev Wedelspl.5
<b>Utvalgssekretær:</b>	Espen Anderssen		
<b>Deltakere:</b>	<u>Revisjonsutvalget:</u> Geir Nilsen Kirsten Brubakk Eyolf Bakke  <u>Administrasjonen</u> Cathrine M. Lofthus Atle Brynestad  <u>Konsernrevisjonen</u> Espen Anderssen Hans Petter Eide		

På sak 39-2017 møtte eksternrevisor Hans-Christian Berger fra PwC, i tillegg til Hanne Gaaserød fra administrasjonen.

<b>Saksnr</b>	<b>Sakstittel</b>
37-2017	<b>Godkjenning av innkalling og agenda</b>  <b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
38-2017	<b>Protokoll fra møte 30.8.2017</b>  <b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 30.8.2017 uten kommentarer.
39-2017	<b>Ekstern revisors risikovurdering og revisjonsplan for 2017</b> PwC orienterte om risikovurdering og revisjonsplan for 2017.  <b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
40-2017	<b>Temaer fra administrasjonen</b> Administrerende direktør orienterte om risikobildet per 2. tertial, og om ulike aktiviteter som er igangsatt for å styrke informasjonssikkerhet og personvern i foretaksgruppen på IKT-området.  <b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
41-2017	<b>Status pågående og planlagte revisjoner</b> I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for pågående og planlagte revisjoner.  <b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for pågående og planlagte revisjoner til orientering.

42-2017	<p><b>Revisjonsplan 2018 - innspill</b> Revisjonsutvalget drøftet mulige temaer for revisjon i 2018 med utgangspunkt i utsendt oversikt fra konsernrevisjonen.</p> <p><b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget tar saken til orientering og ber konsernrevisor ta med innspill fra revisjonsutvalget inn i videre planprosess.</p>
43-2017	<p><b>Møteplan</b> I denne saken fikk revisjonsutvalget fremlagt forslag til møteplan for 2018. Følgende endringer ble besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nytt møte innarbeides onsdag 7. mars</li> <li>- Foreslått møte onsdag 12. september utgår</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget tar forslaget til etterretning, men med de endringer som ble besluttet i møtet. Konsernrevisjonen sender ut justert møteplan for 2018.</p>
44-2017	<p><b>Andre orienteringer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mulig revisjon ved Sunnaas Sykehus HF</b> Administrerende direktør orienterte om behovet for en mulig ad hoc-revisjon i forbindelse med oppfølging og behandling av klager fra en pasient ved Sunnaas Sykehus HF.</li> <li>• <b>Møte i revisjonsutvalget 15. november</b> Konsernrevisor orienterte om endret tidspunkt for revisjonsutvalgets møte 15. november.</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Revisjonsutvalget ber om å bli informert i forkant dersom det gjennomføres en ad hoc-revisjon, og at en slik revisjon så langt som mulig bør ha en prinsipiell tilnærming.</p> <p>Revisjonsutvalget tar nytt tidspunkt for neste møte til etterretning.</p>
45-2017	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Oppdragsplan Forvaltning av GATsoft</b> Revisjonsutvalget mottok 29. september oppdragsplan for revisjonen Forvaltning av GATsoft. Av hensyn til revisjonens fremdrift har revisjonsutvalget behandlet denne utenfor møte. Utvalget har tatt planen til etterretning, og formidlet dette til konsernrevisor 2. oktober 2017.</li> <li>• <b>Oppdragsplan Informasjonssikkerhet</b> Med bakgrunn i tidligere drøftinger i utvalget fremla konsernrevisor forslag til oppdragsplan for revisjon av informasjonssikkerhet. Revisjonen omfatter status for tiltak i forbindelse med to tidligere revisjoner fra Riksrevisjonen.</li> <li>• <b>Mulig revisjon av avtalespesialister ved Psykologisk institutt</b> Administrerende direktør orienterte om mediasak om Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og om avtalespesialister ved instituttet som har avtale med Helse Sør-Øst RHF. Administrasjonen vurderer at det kan være behov for en ad hoc-revisjon fra konsernrevisjonen.</li> </ul> <p><b>Vedtak</b> Konsernrevisjonen fremlegger justert oppdragsplan for revisjon av informasjonssikkerhet.</p> <p>Revisjonsutvalget ber om å bli informert i forkant dersom det gjennomføres en ad hoc-revisjon av avtalespesialister ved Psykologisk institutt.</p>

Neste ordinære møte er i Helse Sør-Østs lokaler på Hamar, 15. november kl. 13.00 – 14.45.

Oslo, 18.10.2017

Geir Nilsen  
leder

Kirsten Brubakk

Eyolf Bakke

Espen Anderssen  
utvalgssekretær