

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Helse Sør-Øst RHF	14. desember 2017

SAK NR 118-2017

REVISJONSPLAN 2018 FOR KONSERNREVISJONEN HELSE SØR-ØST

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner revisjonsplan 2018.

Hamar, 30. november 2017

Geir Nilsen
leder av styrets revisjonsutvalg

1. Hva saken gjelder

Saken gjelder fremleggelse av forslag til revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Revisjonsutvalget skal i henhold til instruks for styrets revisjonsutvalg utforme forslag til revisjonsplan og fremlegge denne for styret for godkjenning. I henhold til helseforetakslovens § 21 a skal styret godkjenne planen.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Revisjonsplanens primære formål er å gi styret i Helse Sør-Øst RHF et beslutningsgrunnlag for å vurdere om planlagte revisjonsaktiviteter er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Planen viser hvilke revisjoner som foreslås gjennomført i 2018 av konsernrevisjonen.

Revisjonsplanen tar utgangspunkt i mål og krav til Helse Sør-Øst og vurderinger av risiko og vesentlighet. Planen fremkommer etter en prosess med innspill og forankring hos revisjonsutvalget, konsernledelsen, direktørene i helseforetakene, konserntillitsvalgte og regionalt brukerutvalg.

Hovedtyngden av revisjonene er knyttet til pasientbehandling. Planen fokuserer på kvalitetsforbedringer, pasientrettigheter og pasientsikkerhet samt organisasjonenes systemer for læring innenfor disse områdene. I tillegg inneholder planen revisjoner innenfor IKT og HR.

Revisjonsområde	Revisjon	Foretak	Tidspunkt
Pasientbehandling	Uønsket variasjon i helsehjelp	Helseforetak ikke fastsatt, 2-3 revisjoner i 2018 og evt. 2 i 2019	Vår/høst 2018
	Likeverdig og forutsigbare helsetjenester i BUP	Helseforetak ikke fastsatt, 2-3 revisjoner	Vår/høst 2018
	Bruk av avvik i forbedringsarbeidet	Helseforetak ikke fastsatt, 2-3 revisjoner	Vår/høst 2018
	Ad hoc-revisjon av helseforetakets håndtering av pasientsak	Sunnaas sykehus HF	Pågår, fra 2017
	Bruk av tvang i psykisk helsevern	Helseforetak ikke fastsatt	Høst 2018
Informasjons-systemer, økonomi og HR	Forvaltning av programvarelisenser	Sykehuspartner HF	Vår 2018
	Forvaltning av regionale kliniske systemer	Sykehuspartner HF/Oslo universitetssykehus HF	Høst 2018
	Informasjonssikkerhet	Helseforetak ikke fastsatt	Vår 2018
	Vold og trusler mot helsepersonell	Helseforetak ikke fastsatt, to revisjoner	Vår 2018

Tabell 1. Oversikt over planlagte revisjoner 2018

Konsernrevisjonen har et flerårig perspektiv i planprosessen. Gjennom arbeidet med planen er det identifisert flere temaer som er vurdert, men som ikke er egnet eller prioritert for 2018. Disse vil bli rullert og medtatt til vurdering ved utarbeidelse av revisjonsplan for 2019:

Revisjonsområde	Revisjonstema	Kommentar
Pasientbehandling	Utveksling av pasientinformasjon til riktig mottaker gjennom pasientforløpet	Ikke prioritert
	Kjøp av helsetjenester fra private leverandører	Ikke prioritert
	Legemiddelberedskap i Helse Sør-Øst	Ikke prioritert
	Informasjon til pasienter	Ikke prioritert
Forskning	Forvaltning av forskningsprosjekter	Ikke prioritert
IKT	Styring og organisering av IKT i foretaksgruppen	Avventer arbeid med styringsmodell IKT. Anbefales overført 2019
	Porteføljestyling	Som over
Virksomhetsstyring	Kvalitet i styringsinformasjon fra kliniske systemer	Ikke prioritert

Tabell 2. Temaer som ikke er prioritert for revisjonsplan 2018 og rulleres til planprosess for 2019

3. Revisjonsutvalgets anbefaling

Revisjonsutvalget anbefaler at styret godkjenner revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.

Trykte vedlegg:

- Revisjonsplan 2018

Utrykte vedlegg:

- Ingen