

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget

Protokoll fra: Revisjonsutvalget **Møtedato:** 31.01.2018
kl. 15.30-18.15

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

Utvalgssekretær: Espen Anderssen

Deltakere: Revisjonsutvalget:
Geir Nilsen
Kirsten Brubakk

Administrasjonen
Cathrine M. Lofthus (sak 3-2018, 6-2018 og 8-2018)
Atle Brynestad

Konsernrevisjonen
Eспен Anderssen

På sak 5-2018 møtte Anders Ledsaak Nordlund og Liv Lüdemann fra konsernrevisjonen.

Saksnr	Sakstittel
1-2018	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
2-2018	Protokoll fra møte 13.12.2017 Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 13.12.2017 uten kommentarer.
3-2018	Tema fra administrasjonen Administrerende direktør orienterte om status etter datainnbrudd hos Sykehuspartner. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
4-2018	Status pågående og planlagte revisjoner I denne saken fikk revisjonsutvalget informasjon om status for pågående og planlagte revisjoner. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen om status for pågående og planlagte revisjoner til orientering.

5-2018	<p>Resultater fra revisjon av avslutning og utskriving i TSB Konsernrevisjonen orienterte om resultatene fra revisjon 11/2017 og 15/2017; <i>TSB – avslutning og utskriving</i>.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar revisjonsrapportene til orientering.</p>
6-2018	<p>Videre oppfølging av to revisjoner fra det regionale helseforetaket Administrasjonen orienterte om det regionale helseforetakets oppfølging av revisjoner utført av konsernrevisjonen.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. Utvalget ber administrasjonen om å komme tilbake med en sak om det regionale helseforetakets oppfølging av følgende revisjonsrapporter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11/2017 og 15/2017 TSB – avslutning og utskriving • 7/2017 Analyse av avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler
7-2018	<p>Utkast styresak årsrapport Konsernrevisor fremla utkast til årsrapport for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen med utkast til styresak.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar styresak med årsrapport til orientering, og ber konsernrevisor om å innarbeide enkelte tillegg som ble besluttet i møtet.</p>
8-2018	<p>Andre orienteringer Konsernrevisor orienterte om status for innledende arbeid med følgende revisjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisjon av avtalespesialister innenfor øyefaget • Revisjon av pasientsak ved Sunnaas sykehus HF <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering, og gir sin tilslutning til at Helse Sør-Øst RHF inkluderes i revisjonen av pasientsaken ved Sunnaas sykehus HF.</p>
9-2018	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker ble fremmet.</p>

Neste ordinære møte på Grev Wedels plass 5, Oslo, 7. mars kl. 15.30 – 18.15.

Oslo, 31.01.2018

Geir Nilsen
leder

Kirsten Brubakk

Espen Anderssen
utvalgssekretær