

Vedtatt av styret i Helse Nord RHF 19. desember 2012, styresak 155-2012

Plan for internrevisjon 2013-2014

Bakgrunn

I instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt 4.1, stilles følgende krav til planleggingen av internrevisjonens arbeid: *Internrevisjonen skal minst en gang per år utarbeide en revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonskomiteen og vedtas av styret.* Praksis har i flere år vært at styret vedtar en toårsplan, som vurderes/rulleres hvert år.

Styret vedtok i sak 155-2012 følgende plan for internrevisjon 2013-2014:

1. Intern styring og kontroll i FIKS-programmet

Formål: Bekrefte at det er etablert en hensiktsmessig og effektiv organisering, styring og kontroll med FIKS-programmet som gir rimelig grad av sikkerhet for at formålet med programmet ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås. (FIKS: Felles innføring av Kliniske Systemer.) Prosjektet omfatter programmets etablerings- og planleggingsfase.

Prosjektet pågår, etter vedtak i revisjonskomiteen 01.06.12.

2. Pasienttransport

Formål: Å undersøke i hvilken grad det er god styring og kontroll i de sentrale, tverrgående arbeidsprosesser mellom Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (PasANS) og helseforetak som har pasientreisekontor.

Dette er et felles prosjekt mellom internrevisjonen i alle fire regioner og i PasANS.
Prosjektet pågår, etter behandling i revisjonskomiteen 16.05.12.

3. Ventetider og fristbrudd

Formål: Bekrefte at registreringspraksis knyttet til rettighetsvurdering, ventetid, fristbrudd og behandlingsstart sikrer ivaretagelse av pasientrettigheter, pålitelig rapportering, og at nasjonale og regionale føringer etterleves. Herunder at pasienter som nærmer seg fristbrudd skal tilbys alternativt behandlingssted i egen region.

4. Styring og kontroll med byggeprosjekter i Helse Nord

Formål: Undersøke om det er etablert tilstrekkelig styring og kontroll med:

- a) Byggeporteføljen i Helse Nord
- b) Et utvalgt byggeprosjekt i regionen.

5. Riktig legemiddelbruk og legemiddelliste ved utskriving

Formål: Bekrefte at helseforetakene har iverksatt rutiner som gir rimelig grad av sikkerhet for at innlagte pasienter får riktige legemidler og at den legemiddelinformasjon som gis ved utskriving danner et korrekt og fullstendig grunnlag for pasientens videre legemiddelbehandling.

6. Intern styring og kontroll i FIKS-programmet

Formål: Bekrefte at det utøves en hensiktsmessig og effektiv styring og kontroll med FIKS-programmet som gir rimelig grad av sikkerhet for at formålet med programmet ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås.

Dette er en oppfølging av prosjekt 1 ovenfor, som var begrenset til å gjelde programmets etablerings-/planleggingsfase.

7. Implementering av samhandlingsreformen

Formål: Undersøke om foretakene har fulgt opp forventningene til omstilling og utvikling knyttet til implementering av samhandlingsreformen, og om samarbeidsavtaler og tjenesteavtaler følges opp med konkrete samhandlingstiltak i tråd med reformens krav og intensjoner.

8. Bemanning, arbeids- og hviletider i ambulansetjenesten

Formål: Bekrefte at bilambulansetjenesten i Helse Nord tilfredsstiller forskriftskrav til bemanning og kompetanse og arbeids- og hviletidsbestemmelser.

9. Beredskap

Formål: Undersøke om Helse Nord's beredskaps- og kriseplaner samsvarer med føringer fra myndigheter, om disse blir fulgt, om planverk og kompetanse vedlikeholdes, og hvordan kommunikasjon og samhandlingen med eksterne parter fungerer.

10. Polikliniske kontroller etter behandling i et helseforetak

Formål: Undersøke hvordan "Prosjekt desentralisering av kontroller" er fulgt opp i foretaksgruppen, og hvilke kriterier som regulerer hvor planlagte kontroller etter behandling i et helseforetak skal utføres.

11. Rådgivningsprosjekt: Kompetanseheving/opplæring av interne revisorer i HF-ene

Internrevisjonen ønsker å bidra til kompetanseheving av internrevisjonen i HF-ene slik at de fungerer best mulig, som del av foretakets internkontroll.

Revisjonskomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen.