

Plan for internrevisjonen 2018-2019, vedtatt i styresak 142-2017

I Instruks for internrevisjonen i Helse Nord RHF, pkt. 5.2, stilles følgende krav til planleggingen av internrevisjonens arbeid: *Internrevisjonen skal utføre arbeidet i henhold til en toårig revisjonsplan basert på risiko- og vesentlighetsbetraktninger, som rulleres årlig. Revisjonsplanen forelegges administrerende direktør for uttalelse, behandles i revisjonsutvalget og vedtas av styret.*

Styret i Helse Nord RHF vedtok i sak 142-2017 følgende plan for internrevisjon 2018-2019:

Nr.	Tema	Formål
1.	Antibiotikabruk i sykehus PÅGÅR	Bekreftede at helseforetaket har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for rasjonell antibiotikabruk i samsvar med <i>Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i sykehus.</i>
2.	Oppfølging av avtaler PÅGÅR	Bekreftede at Helse Nord RHF har rimelig sikkerhet for at kontraktsvilkårene blir oppfylt av institusjoner det er inngått avtale med innen psykisk helsevern, TSB og spesialisert rehabilitering.
3.	Mislighetsrisiko	Bekreftede at helseforetakene har etablert egnede internkontrolltiltak for å forebygge og avdekke misligheter, i tråd med anerkjente anbefalinger.
4.	Ventetid og svartid ved bilde- diagnostiske undersøkelser	Bekreftede at helseforetakene har rutiner som gir rimelig sikkerhet for at ventetid til og svartid fra bildediagnostiske undersøkelser er forsvarlig og rapporteres pålitelig.
5.	Forvaltning av regionale helse- forskningsmidler	Bekreftede at Helse Nord RHF forvalter helseforskningsmidler bevilget av styret slik at dette bidrar til å realisere vedtatt forskningsstrategi.
6.	Oppfølging av beslutninger i Beslutnings- forum for nye metoder	Bekreftede at det er rimelig sikkerhet for at beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder blir kommunisert og iverksatt.
7.	Innkjøpsområdet - organisering	Bekreftede at ny organisering med fordeling av ansvar og oppgaver oppleves avklart og fungerer i samsvar med intensjonen.

8.	H-resept-preparater	Bekreftede at helseforetakene har en styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for korrekt forskrivningspraksis og medisinsk koding for H-reseptpreparater.
-----------	----------------------------	---

Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene, slik bistand blir i dag benyttet i revisjonen av tema nr. 1.

Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.