

Plan for internrevisjon 2019-2020, vedtatt i styresak 165-2018

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 165-2018 følgende plan for internrevisjon 2019-2020:

Nr.	Tema	Formål
1	Forvaltning av regionale helseforskningsmidler PÅGÅR	Bekreftede at Helse Nord RHF's forvaltning av helseforskningsmidler bidrar til at vedtatt forskningsstrategi realiseres.
2	Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser PÅGÅR	Bekreftede at helseforetaket har rutiner som gir rimelig sikkerhet for pålitelig rapportering av ventetid til og svartid fra bildediagnostiske undersøkelser, og at fastsatte tidskrav knyttet til vente- og svartid innfris uten unødvendig variasjon.
3	Ny personvernforordning	Bekreftede at helseforetakene og Helse Nord RHF tilfredsstiller kravene i den nye personvernforordningen (GDPR), blant annet med fokus på databehandleravtaler.
4	Innkjøpsområdet - organisering	Bekreftede at ny organisering med fordeling av ansvar og oppgaver oppleves avklart og fungerer i samsvar med intensjonen.
5	Helse Nord's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester	Bekreftede at tiltak er implementert, for å sikre at institusjoner innen psykisk helse, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering oppfyller kontraktsvilkårene, basert på anbefalinger i Internrevisjonsrapport 01/2018.
6	Beredskap	Bekreftede at Helse Nord's beredskaps- og kriseplaner samsvarer med lov, forskrift og gitte føringer, at planer er koordinert, og at planverk og kompetanse vedlikeholdes.

7	Gevinstrealisering ved investeringer	Bekreftede at gevinstrealiseringer ved investeringer følges opp fra plan til driftsfase, herunder nødvendige omstillingsbehov.
8	Medisinsk koding	Bekreftede at foretakene har styring og kontroll med at medisinsk koding foregår i samsvar med gjeldende føringer.

Det kan være behov for ekstern bistand i gjennomføringen av noen av revisjonene, bl.a. i tema nr. 3, ny personvernforordning.

Styret ba revisjonsutvalget sammen med internrevisor å vurdere innspillet som kom frem under behandling av saken ad. innleie av helsepersonell (avtaler som ligger til grunn og rutiner).

Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.