

Møtedato: 27. april 2011

Arkivnr.: 2010/916-41/012

Saksbeh/tlf: diverse

Dato: 13.4.2011

Styresak 52-2011 Referatsaker

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:

1. Brev fra Helsetilsynet i Troms av 24. mars 2011 til Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. bruk av rusdata som journalsystem
2. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen, den 3. februar 2011 og 7. mars 2011
3. Felleserklæring av 30. mars 2011 fra Kommunenes Sentralforbund, arbeidsgiverforeningen Spekter, LO, Unio, YS og Akademikerne ad. samarbeid mellom partene i arbeidet med samhandlingsreformen

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

Bodø, den 13. april 2011

Lars Vorland
Adm. direktør



HELSETILSYNET

I TROMS

MOTTATT
28 MARS 2011

Universitetssykehuset Nord-Norge
V/Direktøren
Postboks 6060
9291 TROMSØ

SAKSBEHANDLER	VÅR REF.	DATO
Eli Johanne Åsgård 77642472	2010/3327 - 9 Arkiv: 731.1	24.03.2011

Bråk av rusdata som journalsystem

Viser til vår korrespondanse om saken, og Datatilsynets kontroll med UNN, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk hvor Helsetilsynet var observatør. Tema i saken er hvordan taushetsbelagte opplysninger sikres i pasientjournalsystemet Rusdata.

I brev av 26.01.11 redegjøres det for tiltak som er iverksatt for å sikre mot innsyn i taushetsbelagt informasjon fra uvedkommende jf pasientjournalforskriften § 4 jf spesialisthelsetjenesteloven § 3-2, 1. ledd jf internkontrollforskriften § 4. Blant annet beskrives tiltak som er iverksatt for å begrense brukertilgangen for ansatte, og hvor enkelte grupper har fått sterkt begrenset tilgang. Videre opplyses det i redegjørelsen at rusdata i dag ikke gir mulighet for å spore tilgang fra standard brukere.


Et system som gir mulighet for sporing/logg av hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger er et viktig virkemiddel for å unngå urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Helsetilsynet finner det alvorlig at det ikke finnes et system som sikrer etterlevelse av lovgivningen på området. Samtidig registrer vi at virksomheten har tatt grep, og har iverksatt tiltak for å begrense tilgangen i Rusdata.

Helsetilsynet er kjent med at Helse Nord er i gang med en anbudsrunde for anskaffelse av nytt datasystem, og at ny versjon av Rusdata ikke vil bli implementert i påvente av nytt system. Helsetilsynet vil derfor avvente videre tilsynsmessig oppfølging, men ønsker en tilbakemelding på hvor langt Helseforetaket er kommet i prosessen.

Til orientering kan det opplyses at Helsetilsynet i Troms vil vurdere om saken skal oversendes til Statens helsetilsyn for vurdering av pålegg (jf. tilsynsloven § 5 og spesialisthelsetjenesteloven kap 7) etter at vi har mottatt og vurdert plan for videre arbeid.

Med hilsen


Caroline Olsborg
fylkeslege


Eli Johanne Åsgård
Rådgiver

Kopi:

UNN, Fag- og forskningscenteret

Postboks 6124 9291 TROMSØ

UNN, Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk

Postboks 6124 9291 TROMSØ

~~UNN, Helsevitenskapelig fakultet~~

~~8038 BODØ~~

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/959/013

Saksbehandler/dir.tif.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 04.02.2011

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 3. FEBRUAR 2011

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte i lokalene til Helse Nord RHF den 3. februar 2011 fra kl. 12:00 til kl. 15:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes

Forfall:

Terje Olsen

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (leder)
Hege Knoph Antonsen

Andre (sak 02/11):

Kai Astor Frøseth, Ernst & Young

Følgende saker var til behandling:

- 01/11: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 02.12.2010
- 02/11: Samarbeid og dialog med ekstern revisor
- 03/11: Internrevisjonens framtidige rolle og bemanning
- 04/11: Revisjonskomiteens årsrapport for 2010, vedlagt internrevisjonens årsrapport
- 05/11: Oppsummeringsrapport fra internrevisjonsprosjektet *Internkontroll ved behandling av helseopplysninger i Helse Nord*
- 06/11: Orientering fra Internrevisjonen
- 07/11: Fastsetting av neste møte (telefonmøte)

SAK 01/11 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 02.12.2010

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

SAK 02/11 SAMARBEID OG DIALOG MED EKSTERN REVISOR

Kai Astor Frøseth fra Ernst & Young innledet med å orientere kort om revisors vurderinger etter 2. tertial og interimrevisjon og framdriftsplan for årsoppgjørrevisjon. Videre gjennomgikk han formålet med en revisjonskomité, både generelt og slik dette er definert for Helse Nord RHF. Til slutt fremmet han noen innspill knyttet til revisjonskomiteens oppfølging av årsregnskapet.

Revisjonskomiteen diskuterte revisors innspill med vekt på helheten i komiteens mandat.

Konklusjon:

Internrevisjonen utarbeider utkast til et helhetlig årshjul for revisjonskomiteens arbeid som også synliggjør dialogpunkter med ekstern revisor. Utkastet diskuteres med ekstern revisor før det legges fram for revisjonskomiteen.

Før konsernregnskapet for 2010 ferdigstilles skal ekstern revisor gjennomgå dette med internrevisjonen og orientere om de viktigste utfordringene. Revisjonskomiteen orienteres i telefonmøte 07.03.2011.

SAK 03/11 INTERNREVISJONENS FRAMTIDIGE ROLLE OG BEMANNING

Leder av internrevisjonen innledet med å referere fra tidligere utsendt notat, samt å gi oppdatert informasjon om bemanningssituasjonen i internrevisjonen ved de andre helseregionene.

Revisjonskomiteen hadde en god diskusjon om forutsetningene for internrevisjonens arbeid. Komiteen mente det er mange velbegrunnede argumenter for å utvide internrevisjonens ressurser.

Konklusjon:

Revisjonskomiteen ser behov for å utvide internrevisjonens ressurser fra budsjettåret 2012, og ber internrevisjonen om å utarbeide et utkast til en styresak for behandling i revisjonskomiteen i løpet av våren.

SAK 04/11 REVISJONSKOMITEENS ÅRSRAPPORT FOR 2010, VEDLAGT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT

Revisjonskomiteen skal i henhold til sin instruks (pkt. 6, siste ledd) årlig utarbeide en rapport om sitt arbeid og legge denne frem for styret i Helse Nord RHF. Også internrevisjonen skal utarbeide en årlig rapport om sin virksomhet. Denne skal behandles i revisjonskomiteen og legges fram for styret i Helse Nord RHF, jf. pkt. 5.5 i internrevisjonens instruks.

Revisjonskomiteen gjennomgikk utsendt forslag til årsrapport for 2010, med internrevisjonens årsrapport som vedlegg. Komiteen fattet følgende vedtak:

Revisjonskomiteens årsrapport for 2010 legges frem for styret, med internrevisjonens årsrapport for 2010 som vedlegg.

**SAK 05/11 OPPSUMMERINGSRAPPORT FRA INTERNREVISJONSPROSJEKTET
INTERNKONTROLL VED BEHANDLING AV HELSEOPPLYSNINGER I
HELSE NORD**

Alle helseforetakene i Helse Nord, samt Helse Nord IKT som databehandler for helseforetakene, har vært omfattet av prosjektet. Revisjonsprosjektet er gjennomført i løpet av 2010 i form av seks delprosjekter. Utkast til oppsummeringsrapport var sendt til komiteens medlemmer i forkant av møtet. Saken planlegges behandlet i styret 23.02.2011.

Revisjonskomiteen understreket viktigheten i at virksomhetene setter inn tilstrekkelig kompetanse og tid til gjennomføring av forbedringstiltak.

Revisjonskomiteen fattet følgende vedtak:

I styresak bør det legges opp til at styret skal få presentert en framdriftsplan før sommeren 2011 som viser gjennomførte og planlagte tiltak for forbedring av internkontroll i samsvar med internrevisjonens anbefalinger.

SAK 06/11 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

- Risikostyring. Det er gjennomført et to-dagers kurs i Helse Nord i januar. Lederkurs blir gjennomført i alle HF-ene i vår.
- Presentasjon av Internrevisjonen i alle HF-styrene i løpet av 2010.
- Internkontroll i Helse Nord RHF - rådgivningsoppdrag.
- Oppstart av revisjonsprosjektet *Helse Nord RHF's styring og kontroll med spesialisthelsetjenester som ytes utenfor helseforetakene.*
- Oppstart av nasjonalt revisjonsprosjekt om medisinsk koding.
- Forberedelser til rullering av revisjonsplan.
- Hege Knoph Antonsen har søkt opptak ved BI-studiet i internrevisjon fra høsten 2011.

Revisjonskomiteen tok redegjørelsene til orientering.

SAK 07/11 FASTSETTING AV NESTE MØTE (TELEFONMØTE)

Neste møte i Revisjonskomiteen gjennomføres som telefonmøte den 07.03.2011, kl. 13-15.

Bodø, 04.04.11

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Sett:

Terje Olsen

Deres ref.:

Vår ref.:
2010/959 /013

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 75 51 29 47

Sted/dato:
Bodø, 07.03.2011

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 7. MARS 2011

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 7. mars 2011 fra kl. 10:00 til kl. 10:45.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Kari B. Sandnes
Terje Olsen (deltok til kl 10:15)

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (leder)
Hege Knoph Antonsen

Andre:

John Giæver, Ernst & Young
Kai Astor Frøseth, Ernst & Young
Erik Arne Hansen, regnskapsleder, Helse Nord RHF

Følgende saker var til behandling:

08/11: Foretaksgruppens årsregnskap for 2010

SAK 08/11 FORETAKSGRUPPENS ÅRSREGNSKAP FOR 2010

Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF, gjennomgikk foreløpig årsregnskap 2010 for foretaksgruppen. Regnskapet skal styrebehandles 24.03.2011.

Regnskapsleder besvarte spørsmål fra Revisjonskomiteens medlemmer til enkelte poster. Ekstern revisor orienterte om at det ikke foreligger stor usikkerhet til noen av postene, og at revisjonen ikke har noen vesentlige merknader til regnskapet.

Konklusjon:

Revisjonskomiteen tok gjennomgangen av det foreløpige årsregnskapet for foretaksgruppen til orientering.

Bodø, 04.04.11

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Terje Olsen



Felleserklæring vedrørende samarbeid mellom partene i arbeidet med Samhandlingsreformen.

Hovedavtalene i Spekter og KS regulerer rammene for samarbeid og medbestemmelse i de enkelte tariffområder. Som følge av Samhandlingsreformen vil det kunne være behov for å etablere samarbeidsordninger på tvers av disse områdene. Det vises i denne forbindelse til de overordnede føringer i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011, samt St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen (se spesielt kap.5, kap. 13, pkt. 13.8 og kap. 17, pkt. 17.3).

Partene har blitt enige om denne felleserklæringen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene, med det formål å skape et godt grunnlag for gjennomføring av reformen. Siktemålet er at dette skal bidra til å sikre at arbeidstakernes erfaring og kompetanse blir nyttet i utviklingsarbeidet samt at det skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for de ansatte.

Forhold knyttet til rekruttering, kompetanseutvikling og organisering vil være en del av dette arbeidet.

Når det etableres samarbeidsutvalg/arbeidsgrupper mellom spesialisthelsetjenesten (RHF/HF) og kommunesektoren anbefales at arbeidstakerorganisasjonene er representert med 4 representanter som deltar i møtene når saker som ligger innenfor hovedavtalenes virkeområde behandles. Representasjonen bør ta utgangspunkt i hovedorganisasjonene (LO, Unio, YS og Akademikerne).

Arbeidstakernes representanter opptrer på vegne av hovedorganisasjonene og deres forbund og har et selvstendig ansvar for å holde kontakt med og informere sine respektive organisasjoner om arbeidet i utvalget.

Oslo, 30. mars 2011