

Møtedato: 21. og 22. juni 2012  
Arkivnr.: 2011/308-51/012

Saksbeh/tlf:

Dato: 15.6.2012

**Styresak 83-2012/3** **Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,  
den 16. mai 2012**  
*Sakspapirene var ettersendt.*

*Se vedlagt kopi.*

Deres ref.:

Vår ref.:  
2012/30 /013

Saksbehandler/dir.tif.:  
Tor Solbjørg, 75 51 29 02

Sted/dato:  
Bodø, 16.05.2012

## PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 16. MAI 2012

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 16. mai 2012 kl. 10:00 – 11:45.

### Til stede var:

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

### Forfall:

Inge Myrvoll

### Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (leder)  
Hege Knoph Antonsen

Følgende saker var til behandling:

- 11/12: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 05.03.2012
- 12/12: Internrevisjonsprosjektet Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord
- 13/12: Pasientreiser ANS – planlegging av felles revisjonsprosjekt
- 14/12: Orientering fra internrevisjonen
- 15/12: Eventuelt – endring av møteplan

### **SAK 11/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 05.03.2012**

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

### **SAK 12/12 INTERNREVISJONSPROSJEKTET BESTILLING OG MOTTAK AV PRØVESVAR I HELSE NORD**

Prosjektet er gjennomført i henhold til plan, og det planlegges at saken skal behandles i styremøte 22. juni. Alle HF-rapportene er sendt ut i endelig utgave og publisert på Web. Revisjonskomiteen hadde i forkant av møtet mottatt utkast til oppsummeringsrapport, *Internrevisjonsrapport nr. 04/2012*.

Komiteen drøftet saken med utgangspunkt i rapportutkastet og internrevisjonens redegjørelse, og konkluderte som følger:

Revisjonskomiteen mener de påviste svakheter gir grunnlag for bekymring for pasientsikkerheten, og understreker viktigheten av at det raskt iverksettes nødvendige forbedringstiltak. For vesentlige svakheter som ikke kan korrigeres raskt og virkningsfullt via det regionale FIKS-programmet, bør det iverksettes andre risikoreducerende tiltak. Revisjonskomiteen mener en forpliktende tiltaksplan bør presenteres for styret innen utgangen av oktober 2012.

### **SAK 13/12 PASIENTREISER ANS – PLANLEGGING AV FELLES REVISJONSPROSJEKT**

Leder av Internrevisjonen innledet med å referere til en henvendelse til de regionale foretakene fra Pasientreiser ANS datert 31.01.2012 (tidligere referert muntlig i RK Sak 09/12). Her framkommer et ønske om gjennomføring av et felles revisjonsprosjekt av tverrgående arbeidsprosesser innenfor pasientreiseområdet. En slik revisjon tenkes å ha fokus på grenseflaten mellom det juridiske ansvaret i Pasientreiser ANS og i HF-ene. Brevet var sendt ut til komiteens medlemmer på forhånd, sammen med et notat fra leder av Internrevisjonen om avviklet felles planleggingsmøte for internrevisjonslederene i regionene.

Det ble vist til at internrevisjonens årsplan for 2011-2012 omfatter et revisjonsprosjekt rettet inn mot pasientreiser som hittil ikke er gjennomført.

Revisjonskomiteen drøftet saken og ga sin tilslutning til at Internrevisjonen arbeider videre med planlegging av et felles revisjonsprosjekt innenfor pasientreiseområdet. Det bør vurderes om et felles prosjekt kan inkludere de problemstillingene som inngår i nevnte prosjekt fra styrevedtatt plan for internrevisjon 2011/2012.

### **SAK 14/12 ORIENTERING FRA INTERNREVISJONEN**

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

- Pågående revisjonsprosjekt *Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon*.
- Oppsummering fra seminar om risikostyring, HOD 3. mai 2012
- BI-studium, Hege Knoph Antonsen. Prosjektoppgave om risikostyring er levert
- Administrasjonens oppfølging av gjennomførte internrevisjoner
- Oppfølgingssaker i kommende styremøte
- Nasjonal internrevisorsamling avviklet i Bodø
- Ny medarbeider, Bjørn Ole Kristiansen, tiltrer 20. august
- Endring av stillingsbetegnelse for leder av internrevisjonen

Revisjonskomiteen tok redegjørelsen til orientering.

**SAK 15/12    EVENTUELT – ENDRING AV MØTEPLAN**

Komiteens neste møte var opprinnelig planlagt i forbindelse med styremøte 26.9. i Harstad. Ettersom dette styremøtet er flyttet, avholdes komiteens neste møte i Trondheim fredag 28.9. om morgenen. Eksakt tid og sted avtales senere.

Tromsø, 01.06.2012

---

Inger Lise Strøm  
Leder

---

Kari Jørgensen

---

Kari B. Sandnes

Sett:

---

Inge Myrvoll