

Møtedato: 19. desember 2012

Arkivnr.:
2011/308-94/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 7.12.2012

**Styresak 160-2012/1 Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,
den 1. juni 2012**

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2012/30 /013

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

Sted/dato:
Bodø, 12.06.2012

PROTOKOLL REVISJONSKOMITÉMØTE 01. JUNI 2012

Revisjonskomiteen i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson Blu Hotel i Tromsø den 1. juni 2012 kl. 12:00 – 12:20.

Til stede var:

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

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling:

16/12: Godkjenning av protokoll fra revisjonskomiteens møte 16.05.2012
17/12: Justering av plan for internrevisjon 2011-2012

SAK 16/12 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 16.05.2012

Utsendt utkast til protokoll ble godkjent.

SAK 17/12 JUSTERING AV PLAN FOR INTERNREVISJON 2011-2012

Revisjonssjef orienterte om at status i internrevisjonens arbeid tilsier oppstart av nytt revisjonsprosjekt i løpet av sommeren. De gjenværende prosjektene i vedtatt revisjonsplan for 2011-2012 fremstår ikke som hastesaker, og internrevisjonen ønsker nå å starte et prosjekt som går ut på å undersøke om Helse Nord RHF har etablert tilfredsstillende styring og kontroll med FIKS-programmet (Felles Innføring av Kliniske Systemer). Revisjonen vil ha fokus på om programmet er organisert og styres på en måte som gir rimelig grad av sikkerhet for at formålet med det ivaretas, og at fastsatte målsettinger oppnås.

Revisjonskomiteen drøftet saken og ga sin tilslutning til at prosjektet om intern styring og kontroll i FIKS-programmet tas inn i revisjonsplanen for 2011-2012.

Trondheim, 28.09.2012

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Kari B. Sandnes

Inge Myrvoll