

Deres ref.:

Vår ref.:
2012/352 /013

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

Sted/dato:
Bodø, 08.10.2013

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 8. OKTOBER 2013

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 8. oktober 2013 kl. 14:00 – 15:00.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Inge Myrvoll

Forfall:

Kari B. Sandnes

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling:

- Sak 16/13: Godkjenning av protokoll fra møte 14.05.13
- Sak 17/13: Henvisninger og ventelister i Helse Nord – utkast til oppsummeringsrapport
- Sak 18/13: Orienteringer fra internrevisjonen
- Sak 19/13: Internrevisjonens budsjett 2014

SAK 16/13 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 14.05.2013

Utsendt utkast til protokoll fra møte 14.05.2013, ble godkjent.

SAK 17/13 HENVISNINGER OG VENDELISTER I HELSE NORD – UTKAST TIL OPPSUMMERINGSRAPPORT

Revisjonsutvalget hadde i forkant av møtet mottatt utkast til oppsummeringsrapport, Internrevisjonsrapport nr. 06/2013. Internrevisjonen orienterte kort om observasjoner knyttet til konklusjonens hovedelementer, samt om utfordringer i selve revisjonsprosessen. Det planlegges at saken skal behandles i styremøte 30. oktober.

Spørsmål fra revisjonsutvalgets medlemmer ble besvart.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering. Revisjonsutvalget mener adm. direktør bør legge fram for styret foretakenes styrebehandlede handlingsplaner innen utgangen av februar 2014.

SAK 18/13 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om følgende:

- a) Pågående revisjon: Kompetanse, arbeids- og hviletider i bilambulansetjenesten
- b) Etablering av regionalt internrevisjonsnettverk i Helse Nord, møte 26.09.2013
- c) Helseregionenes IR-samling i Trondheim 9. og 10. september, alle deltok
- d) Planlagt internopplæring om internrevisjon i Helse Finnmark 10. oktober
- e) Pasientsikkerhetskonferanse i Oslo 18. og 19. september, Hege Knoph Antonsen deltok
- f) ECIIA-konferanse i Wien 2.-4. oktober, Tor Solbjørg deltok
- g) Planlagt NIRF-kurs om risikostyring 15. oktober i Oslo, HKA og TS foreleser
- h) Oversettelse av ny versjon av COSOs rammeverk for internkontroll, Tor Solbjørg bidrar i arbeidet på vegne av NIRF

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

SAK 19/13 INTERNREVISJONENS BUDSJETT 2014

Revisjonssjefen orienterte om foreslått budsjetttramme for 2014, på kr 3 733 400,-. Forslag til detaljert budsjett vil bli oversendt økonomiansvarlig innen oppgitt frist, mandag 14. oktober.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens budsjetttramme for 2014 til orientering.

Bodø, 22.10.2013

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Inge Myrvoll

Sett:

Kari B. Sandnes