

Møtedato: 2. oktober 2014
Arkivnr.:
2013/298-66/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 19.9.2014

**Styresak 109-2014/1 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
27. august 2014**

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2013/360 /134

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

Sted/dato:
Bodø, 27.08.2014

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 27. AUGUST 2014

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte i Kirkenes den 27. august 2014 kl. 16:30 – 17:30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)

Følgende saker var til behandling:

- Sak 15/14 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2014 (allerede godkjent via e-post)
- Sak 16/14 Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen – rapport til styrebehandling
- Sak 17/14 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord – oppsummeringsrapport til styrebehandling
- Sak 18/14 Internrevisjonens budsjett for 2015
- Sak 19/14 Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan høsten 2014 – justeringer
- Sak 20/14 Orienteringer fra internrevisjonen

SAK 15/14 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 18.06.2014

Utsendt utkast til protokoll fra møte 18.06.2014 ble godkjent via e-post 23.06.2014.

SAK 16/14 TILRETTELEGGING FOR REALISERING AV GEVINSTER I FORBINDELSE MED NYTT SYKEHUSBYGG I VESTERÅLEN – RAPPORT TIL STYREBEHANDLING

Rapportutkast, var sendt ut på forhånd. Revisjonssjefen gjorde oppmerksom på at det gjenstår en avsluttende gjennomgang av utkastet sammen med foretakets ledelse, og at utvalget vil bli orientert per e-post dersom gjennomgangen skulle resultere i endringer. Revisjonssjefen redegjorde deretter for internrevisjonens observasjoner, vurderinger og konklusjoner, og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. Rapporten er satt opp til behandling i RHF-styret 2. oktober.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget er tilfreds med internrevisjonens orientering om revisjonsprosjektet *Tilrettelegging for realisering av gevinster i forbindelse med nytt sykehusbygg i Vesterålen*, og støtter de anbefalinger som er gitt i rapporten.

**SAK 17/14 KOMPETANSE, ARBEIDS- OG HVILETID I
BILAMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD –
OPPSUMMERINGSRAPPORT TIL STYREBEHANDLING**

På forhånd var det sendt ut lenke til internrevisjonsrapportene 01-04/2014 (rapporter til de fire reviderte foretakene). Revisjonssjefen ga en muntlig orientering om vurderinger og konklusjoner for regionen samlet, og om fremdriften i arbeidet med oppsummeringsrapport 05/2014 som skal legges fram for RHF-styret 2. oktober. Revisjonsutvalgets spørsmål ble besvart.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget er tilfreds med de orienteringer som er gitt om revisjonsprosjektet i dette og tidligere møter, og ser ikke behov for ytterligere gjennomgang før styrets behandling av den oppsummerende rapporten.

SAK 18/14 INTERNREVISJONENS BUDSJETT FOR 2015

Revisjonssjefen orienterte om foreslått budsjetttramme for 2015 (kr 3 845 500,-), og hvilke endringer dette innebærer i forhold til budsjettet for 2014. Forslaget til detaljert budsjett vil bli oversendt økonomiansvarlig i Helse Nord RHF innen oppgitt frist, 01.09.2014.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget tok internrevisjonens budsjetttramme for 2015 til orientering.

**SAK 19/14 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2014
– JUSTERINGER**

I henhold til vedtatt møteplan skal det gjennomføres fysisk møte i revisjonsutvalget i tilknytning til følgende styremøter:

- Onsdag 24. september. (Dette styremøtet er flyttet til torsdag 2. oktober i Bodø)
- Onsdag 26. november, Tromsø

Det var enighet om at med dagens sammensetting av utvalget passer det best å holde møtene i Tromsø, og det ble besluttet at neste møte skal avvikles i tilknytning til styremøtet den 26. november. Nøyaktig tidspunkt for møtet besluttes når opplegget for styremøtet er klart.

Dersom det er behov for møte i løpet av oktober, vil det bli innkalt til telefonmøte.

SAK 20/14 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om samling for internrevisorene fra alle de fire regionale helseforetakene som avholdes i Bodø i neste uke, og gikk raskt gjennom programmet for de to dagene.

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

Godkjent 01.09.2014

Inger Lise Strøm
leder

Kari Jørgensen

Arnfinn Sundsfjord

Sissel Alterskjær