

Møtedato: 26. august 2015
Arkivnr.:
2014/711-56/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 14.8.2015

Styresak 90-2015/2 Protokoll fra møte i Revisjonsutvalget 18. juni 2015

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2014/684-9

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, tlf. 75512900

Sted/dato:
Bodø, 19.06.2015

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 18. JUNI 2015

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte 18. juni 2015 kl. 09.00 – 10.30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen

Forfall:

Arnfinn Sundsfjord
Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling:

- 14/15: Godkjenning av protokoll fra møte 29.04.2015 (godkjent via e-post)
- 15/15: Refusjon fra NAV for Helse Nord's løpende ytelser ved arbeidstakers fravær
- 16/15: Status for oppfølging av tidligere revisjoner
- 17/15: Orienteringer fra internrevisjonen
- 18/15: Revisjonsutvalgets møteplan for høsten 2015

SAK 14/15 PROTOKOLL FRA REVISJONSKOMITEENS MØTE 29.04.2015

Utsendt utkast til protokoll fra møte 29.04.2015 ble godkjent via e-post 04.05.2015.

SAK 15/15 REFUSJON FRA NAV FOR HELSE NORDS LØPENDE YTELSER VED ARBEIDSTAKERS FRAVÆR

Rapportene til de syv reviderte enheter i dette revisjonsoppdraget er nå sendt ut, eller vil bli sendt ut i løpet av uken. Internrevisjonens vurderinger og konklusjoner ble gjennomgått med utgangspunkt i utkast til oppsummerende rapport. Utvalgets medlemmer kommenterte og stilte spørsmål. Endelig rapport vil foreligge etter sommerferien, og skal behandles i RHF-styrets augustmøte.

Konklusjon: Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering, og ser ikke behov for ytterligere behandling av rapporten før den legges fram for styret i august.

SAK 16/15 STATUS FOR OPPFØLGING AV TIDLIGERE REVISJONER

Internrevisjonen orienterte med utgangspunkt i utsendt oversikt over rapporter som fortsatt er under oppfølging. Revisjonsutvalget tok oversikten til orientering.

SAK 17/15 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Revisjonssjefen orienterte om internrevisjonens forberedelser til oppstart av to revisjonsoppdrag som inngår i styrevedtatt Plan for internrevisjon 2015-2016, ”Vedlikehold og utvikling av kompetanse” og ”Oppfølging av vedtatte fagplaner”. Det ble også gitt korte orienteringer om internrevisjonens deltakelse på NIRFs Årskonferanse for internrevisjon, revisjonssjefens dialog med ledelsen i RHF-et og HF-ene om foretakenes oppfølging av anbefalinger gitt i internrevisjonsrapporter, og om revisjonssjefens verv som tillitsvalgt i NIRF. Revisjonsutvalget tok redegjørelsen til orientering.

SAK 18/15 REVISJONSUTVALGETS MØTEPLAN FOR HØSTEN 2015

I revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2015 er det lagt opp til møter i tilknytning til styremøtene onsdag 30. september i Bodø og onsdag 25. november i Tromsø. Utvalget konkluderte nå med at det også bør holdes et møte i etterkant av styremøtet i Tromsø onsdag 26. august. Dette for bl.a. å gjennomgå revisjonsutvalgets og internrevisjonens instruksjer, en sak som ble utsatt i utvalgets forrige møte.

Godkjent 19.06.2015

Inger Lise Strøm
leder

Kari Jørgensen

Sett:

Arnfinn Sundsfjord

Sissel Alterskjær