

Møtedato: 14. desember 2016

Arkivnr.:
2016/32-110/012

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 2.12.2016

**Styresak 158-2016/4 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
23. og 29. november 2016**

Se vedlagt kopi.

Deres ref.:

Vår ref.:
2015/705

Saksbehandler/dir.tlf.:
Tor Solbjørg, 917 68 828

Sted/dato:
Tromsø 23.11.2016

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 23. NOVEMBER 2016

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt møte på Radisson Blu Hotel i Tromsø den 23. november 2016 kl. 14.00 – 15.30.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Arnfinn Sundsfjord

Forfall:

Sissel Alterskjær

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen

I tillegg deltok følgende personer ved behandling av sak 26/16:

Hilde Rolandsen (eierdirektør, Helse Nord RHF)
Bjørn Nilsen (IT-sjef, Helse Nord RHF)
Ida-Kristin Martinussen (informasjonssikkerhetsleder, Helse Nord RHF)
Oddbjørn Schei (direktør, Helse Nord IKT)

Følgende saker var til behandling:

Sak 25/16: Godkjenning av protokoll fra møte 04.10.2016
(tidligere godkjent via e-post)
Sak 26/16: Informasjonssikkerhet - oppfølging av RU sak 21/16
Sak 27/16: Plan for internrevisjon 2017-2018 (*saken ble utsatt*)
Sak 28/16: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017
Sak 29/16: Orienteringer fra internrevisjonen

Leder foreslo utsettelse av sak 27/16 (Plan for internrevisjon 2017-2018) for å gi tilstrekkelig tid til behandling av de andre sakene. Det var enighet om dette, og utvalget ba internrevisjonen komme tilbake med tidspunkt for et snarlig telefonmøte for behandling av internrevisjonsplanen.

SAK 25/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.10.2016

Utsendt utkast til protokoll fra møte 04.10.2016 ble godkjent via e-post 05.10.2016.

SAK 26/16 INFORMASJONSSIKKERHET – OPPFØLGING AV RU SAK 21/16

Revisjonsutvalget besluttet i sak 21/16 å rette en skriftlig forespørsel til RHF-administrasjonen ved eierdirektør Hilde Rolandsen om en nærmere redegjørelse om status og risiko innen informasjonssikkerhetsarbeidet generelt, samt om oppfølgingen av Riksrevisjonens rapporter spesielt. Hilde Rolandsen, sammen med IT-sjef Bjørn Nilsen, informasjonssikkerhetsleder Ida-Kristin Martinussen og direktør i HNIKT Oddbjørn Schei, redegjorde ut fra forespørselen og besvarte utvalgets spørsmål.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget tok redegjørelsen om informasjonssikkerhetsarbeidet til orientering, og vil benytte informasjonen som del av grunnlaget for sine vurderinger ved behandling av Plan for internrevisjon 2017-2018.

SAK 27/16 PLAN FOR INTERNREVISJON 2017-2018 Saken ble utsatt.**SAK 28/16 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2017**

Utsendt utkast til *Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2017* ble gjennomgått. Planen ble vedtatt som utsendt med ett unntak: Møte i tilknytning til styremøte 1. februar tas ut og erstattes av telefonmøte på tidspunkt som fastsettes senere. Planen legges frem for styret til orientering, jf. revisjonsutvalgets instruks pkt. 5, første ledd.

SAK 29/16 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte kort om:

- Status i arbeidet med revisjon av tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset
- Status i arbeidet med revisjon av risikostyring i Helse Nord
- Planlegging av eksternt evaluering av internrevisjonen
- Mulig felles dagsseminar for revisjonsutvalgene i de regionale helseforetakene høsten 2017
- Eventuell etablering av internrevisjon i felleseide helseforetak

Revisjonsutvalget tok informasjonen til orientering, og merket seg særlig påpekningen av at de nye nasjonale, felleseide helseforetakene ikke omfattes av kravet om internrevisjon gitt i helseforetakslovens § 37a. Utvalget stiller seg positiv til at revisjonssjefen, gjerne i samarbeid med kollegene i de andre regionale helseforetakene, tar initiativ med sikte på at behovet for etablering av internrevisjon i de felleseide foretakene blir vurdert, og at de fire internrevisjonsenhetene ser på muligheten for i fellesskap å kunne tilby å ivareta internrevisjonsfunksjonen i felleseide foretak.

Godkjent 28.11.2016

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Arnfinn Sundsfjord

Sett: _____
Sissel Alterskjær

Deres ref.:

Vår ref.:
2015/705

Saksbehandler/dir.tlf.:
Hege Knoph Antonsen, 970 76 677

Sted/dato:
Bodø 29.11.2016

PROTOKOLL REVISJONSUTVALGSMØTE 29. NOVEMBER 2016

Revisjonsutvalget i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 29. november 2016 kl. 13.00 – 13.45.

Til stede var:

Inger Lise Strøm (leder)
Kari Jørgensen
Sissel Alterskjær

Forfall:

Arnfinn Sundsfjord

Fra internrevisjonen deltok:

Tor Solbjørg (revisjonssjef)
Hege Knoph Antonsen
Bjørn Ole Kristiansen

Følgende saker var til behandling:

- Sak 30/16: Godkjenning av protokoll fra møte 23.11.2016
(tidligere godkjent via e-post)
Sak 27/16: Plan for internrevisjon 2017-2018 (utsatt fra møte 23.11.2016)

SAK 30/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2016

Utsendt utkast til protokoll fra møte 23.11.2016 ble godkjent via e-post 28.11.2016.

SAK 27/16 PLAN FOR INTERNREVISJON 2017-2018

Internrevisjonens utkast til *Plan for internrevisjon 2017-2018* var sendt ut på forhånd. I utkastet inngikk aktuelle tema med foreløpig beskrivelse av formål, kopling mot overordnede mål, internrevisjonens vurdering av risiko, samt adm. direktørs betraktninger rundt de foreslåtte tema.

Revisjonsutvalget diskuterte temaene og prioriteringen mellom disse. Gjennom behandlingen ble antall tema redusert fra 13 til 10.

Konklusjon:

Revisjonsutvalget vedtok å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon 2017-2018 (her gjengis bare temaene):

1. Tvungent psykisk helsevern i Nordlandssykehuset (pågår)
2. Risikostyring i Helse Nord (pågår)
3. Henvisninger og ventetid (Oppfølgingsrevisjon)
4. Antibiotikaforbruk i sykehus
5. Oppfølging av private institusjoner
6. Ventetid og svartid ved bildediagnostiske undersøkelser
7. Tilberedning av legemidler i sykehus
8. Forventede fristbrudd
9. Informasjonssikkerhet
10. Bruk av innkjøpssystem og overholdelse av innkjøpsavtaler

Godkjent 30.11.2016

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Sissel Alterskjær

Sett: _____
Arnfinn Sundsfjord