

Møtedato: 26. februar 2020

Arkivnr.:
2019/1839-19

Saksbeh/tlf:

Sted/Dato:
Bodø, 14.2.2020

**Styresak 28-2020/2 Protokoll fra møte i revisjonsutvalget
30. januar 2020**

Se vedlagt kopi.

Saksnr.:
2020/43-02

Referent:
Hege Knoph Antonsen

Sted/dato:
Bodø, 30.01.2020

Protokoll

Møtetype:	Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	30.01.2020, kl. 13.15-14.15
Møtested:	Skype
Neste møte:	

Til stede

Inger Lise Strøm	leder
Kari Jørgensen	medlem
Tom Erik Forså	medlem
Sissel Alterskjær	medlem

Fra internrevisjonen deltok

Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hege Knoph Antonsen	internrevisor
Bjørn Ole Kristiansen	internrevisor

Følgende saker var til behandling:

- Sak 01/20 Godkjenning av protokoll fra møte 26. november 2019
- Sak 02/20 Revisjonsutvalgets årsrapport for 2019, vedlagt internrevisjonens årsrapport
- Sak 03/20 Revisjonsoppdrag Helse Nord RHF's oppfølging av avtaler om kjøp av helsetjenester – oppfølgingsrevisjon gjennomgang av utkast til revisjonsrapport
- Sak 04/20 Oppfølging av tidligere internrevisjoner
- Sak 05/20 Orienteringer fra internrevisjonen

SAK 01/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26. NOVEMBER 2019

Utsendte utkast til protokoll fra møte 26.11.2019 ble godkjent via e-post 03.12.2019.

SAK 02/20 REVISJONSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019, VEDLAGT INTERNREVISJONENS ÅRSRAPPORT

Revisjonsutvalgets årsrapport for 2019 var sendt ut på forhånd, sammen med internrevisjonens årsrapport for 2019. Rapportene er i hovedsak utarbeidet etter samme mal som tidligere, og revisjonsutvalget var tilfreds med disse.

Vedtak:

Revisjonsutvalgets årsrapport for 2019 legges fram for styret med internrevisjonens årsrapport for 2019 som vedlegg.

SAK 03/20 REVISJONSOPPDRAG HELSE NORD RHFS OPPFØLGING AV AVTALER OM KJØP AV HELSETJENESTER – OPPFØLGINGSREVISJON

Utkast til internrevisjonsrapport 01-2020 var utsendt på forhånd. Internrevisjonen gjennomgikk vesentlige funn, konklusjon og anbefalinger, og revisjonsutvalget stilte spørsmål underveis. Revisjonsutvalget ga uttrykk for at en slik oppfølgingsrevisjon er et godt verktøy som bør vurderes gjennomført i flere tilfeller.

Vedtak:

- 1. Revisjonsutvalget er tilfreds med orienteringen, og den endelige rapporten behøver ikke legges fram for ny behandling i revisjonsutvalget med mindre høringsinnspill resulterer i vesentlige endringer i rapporten.*
- 2. Revisjonsutvalget anbefaler at det i styresaken legges opp til forslag til vedtak som inkluderer at adm. direktør bes om å følge opp internrevisjonens anbefalinger.*

SAK 04/20 OPPFØLGING AV TIDLIGERE INTERNREVISJONER

Oversikt over tidligere avgitte rapporter som fortsatt er under styrets oppfølging, var sendt ut på forhånd. Dette gjelder fem revisjonsoppdrag.

Vedtak:

Revisjonsutvalget tok gjennomgangen av avgitte rapporter som fortsatt er under oppfølging, til orientering.

SAK 05/20 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN

Internrevisjonen orienterte om:

- Status: Revisjonsoppdrag *Innleie av helsepersonell*
- Oppstart av nytt revisjonsoppdrag *Personvernforordning*

Vedtak:

Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Godkjent 30. januar 2020

Inger Lise Strøm
Leder

Kari Jørgensen

Tom Erik Forså

Sissel Alterskjær