

Helse Sør-Øst RHF Revisjonsutvalget

Protokoll fra: Revisjonsutvalget **Møtedato:** 28.09.2023
kl. 16.00-18.15

Møteleder: Nina Tangnæs Grønvold **Møtested:** Teams

Utvalgssekretær: Espen Anderssen

Deltakere: Revisjonsutvalget:
Nina Tangnæs Grønvold
Einar Lunde
Christian Grimsgaard

Administrasjonen:
Terje Rootwelt
Mona Stensby

Konsernrevisjonen:
Espen Anderssen
Esa Leporanta

På sak 35-2023 og 36-2023 deltok Hans Petter Eide og Signe Sagabraaten fra konsernrevisjonen.

Saksnr	Sakstittel
33-2023	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
34-2023	Protokoll fra møte 20.06.2023 Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 20.06.2023 uten kommentarer.
35-2023	Orientering om revisjon av instruks for revisjonsutvalget Konsernrevisjonen orienterte om arbeidet med revisjon av instruks for revisjonsutvalget etter ekstern evaluering av konsernrevisjon og foreløpige forslag til endringer i instruksen. Revisjonsutvalget drøftet de foreslåtte endringene i beskrivelser av utvalgets oppgaver og vektingen av oppgavene. Vedtak Revisjonsutvalget tar saken til orientering, og ber konsernrevisjonen ta med innspill fra møtet til arbeidet med forslag til instruks for revisjonsutvalget og konsernrevisjonen.

36-2023	<p>Orientering om resultater fra gjennomførte revisjoner</p> <p>Konsernrevisjonen orienterte om overordnede observasjoner, vurderinger og anbefalinger etter to revisjoner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overføring av pasienter mellom helseforetak (utført ved OUS og Ahus) • Bemanningsplanlegging (utført ved Sykehuset Innlandet HF) <p>Revisjonsutvalget drøftet de overordnede observasjonene fra revisjonene. Konsernrevisjonen vil følge opp anbefalingene til helseforetakene i tråd med ordinære rutiner. Når det gjelder revisjonen om overføring av pasienter mellom helseforetak, vil konsernrevisjonen i dialog med det regionale foretaket følge opp foretaksovergripende forbedringsområder.</p> <p>Basert på erfaringene med revisjon av bemanningsplanlegging vil konsernrevisjonen ta med dette som et særlig aktuelt tema for nye revisjoner i 2024 ved andre helseforetak.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar saken til orientering.</p>
37-2023	<p>Status for revisjonsplan 2023</p> <p>Konsernrevisjonen orienterte om status for gjennomføringen av revisjoner i revisjonsplanen for 2023. Planlagt revisjon om legemiddelinnkjøpssamarbeid er endret til en kartlegging. Dette er tidligere godkjent med saksbehandling per e-post.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjonsplan til orientering.</p>
38-2023	<p>Andre orienteringer</p> <p><u>Oppdragsplan utlokaliserte pasienter</u> Konsernrevisjonen orienterte om oppdragsplan om utlokaliserte pasienter. Oppdragsplanen er tidligere behandlet og godkjent med saksbehandling per e-post.</p> <p><u>Revisjonsplan 2024</u> Konsernrevisjonen orienterte om status i arbeidet med revisjonsplan 2024. Det er gjennomført møter med styrelederne i alle helseforetakene samt med ledere og nøkkelpersoner i det regionale helseforetaket. Konsernrevisjonen har i denne sammenheng informert om ny tilnærming i revisjonsplanen for 2024. Det tas sikte på færre temaer, men der revisjonene gjennomføres i flere foretak for å kunne oppsummere status i foretaksgruppen. Frist for innspill fra helseforetakene til revisjonsplanen er 4. oktober.</p> <p><u>Rekruttering</u> Konsernrevisjonen orienterte om status i arbeidet med å rekruttere ny medarbeider.</p> <p><u>Møteplan 2024</u> Konsernrevisjonen forespurte om møtet den 20. juni 2024 kan flyttes. Utvalget besluttet å flytte møtet til 19. juni 2024.</p> <p>Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering. Konsernrevisjonen oppdaterer møteplanen for 2024.</p>
39-2023	<p>Eventuelt</p> <p>Ingen saker ble fremmet.</p>

Neste møte er 25. oktober 2023 på Teams kl. 17.00-19.30.

Oslo, 28. september 2023

Nina Tangnæs Grønvold
Leder

Einar Lunde

Christian Grimsgaard

Espen Anderssen
utvalgssekretær