

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget**Protokoll fra:** Revisjonsutvalget

Møtedato: 10.12.2020
kl. 16.30-18.00

Møteleder: Anne Cathrine Frøstrup

Møtested: Skype

Utvalgssekretær: Espen Anderssen

Deltakere: Revisjonsutvalget:
Anne Cathrine Frøstrup
Kirsten Brubakk
Einar Lunde

Administrasjonen:
Cathrine M. Lofthus
Atle Brynestad

Konsernrevisjonen:
Espen Anderssen
Mazhar Bashir Ahmad

På sak 65-2020 deltok Hans-Christian Berger og Marius Thorsrud fra PwC samt Hanne Gaaserød og Bjørn Østeng fra administrasjonen.

Saksnr	Sakstittel
63-2020	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
64-2020	Protokoll fra møte 25.11. Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 25.11.2020 uten kommentarer.
65-2020	Ekstern revisors oppsummering fra interimsrevisjonen PwC orienterte om resultatene fra interimsrevisjonen for 2020. Revisjonen er gjennomført som planlagt med utgangspunkt i den risikovurderingen som forelå. Resultatet per helseforetak og gjennomgripende forhold ble presentert og diskutert. De overordnede konklusjonene er positive for alle helseforetakene, i tråd med resultatene for de foregående år. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjon om interimsrevisjonen til orientering.

66-2020	Endringer i revisjonsplan 2020 Konsernrevisjonen orienterte om forslag til endringer i revisjonsplan 2020. Med bakgrunn i risikobildet og ressursituasjonen foreslo konsernrevisjonen å ta ut to revisjoner fra revisjonsplanen for 2020: • Pakkeforløp kreft – delrevisjon 3 av 3 • Tildeling av kontaktlege/kontaktpsykolog ved behov for oppfølging av varighet Vedtak Revisjonsutvalget slutter seg til forslag om endring i revisjonsplan for 2020.
67-2020	Andre orienteringer Leder for revisjonsutvalget orienterte fra styremøtet om kvalitet den 25.11.2020. Deretter orienterte konsernrevisjonen om status i arbeidet med revisjonsplan 2021. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
68-2020	Eventuelt Ingen saker ble fremmet.

Neste ordinære møte er 3. februar på Grev Wedels plass 5 kl. 17.00–19.30.

Oslo, 10.12.2020

Anne Cathrine Frøstrup
leder

Kirsten Brubakk

Einar Lunde

Espen Anderssen
utvalgssekretær