

Helse Sør-Øst RHF
Revisjonsutvalget**Protokoll fra:** Revisjonsutvalget**Møtedato:** 19.09.2022
kl. 16.00-18.30**Møteleder:** Nina Tangnæs Grønvold**Møtested:** Teams**Utvalgssekretær:** Espen Anderssen**Deltakere:** Revisjonsutvalget:
Nina Tangnæs Grønvold
Kirsten Brubakk
Einar LundeAdministrasjonen:
Terje Rootwelt
Atle BrynstadKonsernrevisjonen:
Espen Anderssen
Esa Leporanta

På sak 44-2022 og 45-2022 deltok Hans Petter Eide fra konsernrevisjonen.

Saksnr	Sakstittel
41-2022	Godkjenning av innkalling og agenda Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner innkalling og agenda.
42-2022	Protokoll fra møte 21.06. Vedtak Revisjonsutvalget godkjenner og signerer protokoll fra møte 21.06.2022 uten kommentarer.
43-2022	Status for revisjonsplan 2022 Konsernrevisjonen fremla oversikt med status for gjennomføringen av revisjoner i revisjonsplan for 2022. Vedtak Revisjonsutvalget tar saken om status for revisjoner til orientering.

44-2022	Revisjon om elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling - gevinstrealisering (del 1) Konsernrevisjonen orienterte om overordnede observasjoner, vurderinger og anbefalinger etter revisjon av gevinstrealisering knyttet til elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling. Revisjonsutvalget drøftet de overordnede observasjonene fra revisjonen. Revisjonen vil bli fremlagt for styret i Helse Sør-Øst RHF av administrasjonen, med oppfølging av revisjonens anbefalinger. Vedtak Revisjonsutvalget tar saken til orientering.
45-2022	Endring i revisjonsplan 2022 – forvaltning av elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling (del 2) Konsernrevisjonen orienterte om forslag om å utsette planlagt revisjonen av forvaltning av elektronisk løsning for medikamentell kreftbehandling. Forslaget beror på en oppdatering av risikobildet og det pågående arbeidet med å utvikle ny modell for forvaltning av kliniske løsninger. Revisjonsutvalget drøftet risikobildet og forslaget om å utsette revisjonen. Utvalget støtter forslaget om å utsette revisjonen, og ba konsernrevisjonen om å vurdere alternative tilnærminger som ivaretar risikobildet på tidspunktet for gjennomføring av revisjonen. Vedtak Revisjonsutvalget slutter seg til forslaget om å utsette revisjon om forvaltning av løsning for medikamentell kreftbehandling, og ber konsernrevisjonen om å ta med revisjonen inn i arbeidet med revisjonsplan for 2023.
46-2022	Revisjonsplan 2023 – prosess og videre revisjon av STIM Konsernrevisjonen fremla sak om status og prosess for å utarbeide revisjonsplan for 2023. Konsernrevisjonen har hatt samtaler med styrelederne i regionen om risikobildet i helseforetakene, og avventer styrebehandlede innspill til revisjonsplanen. Konsernrevisjonen orienterte videre om alternative tilnærminger for følgerevisjon av program STIM for 2023. Utvalget drøftet risikobildet samt avveiningen av nytte og ressursbruk ved å videreføre følgerevisjonen. Vedtak Revisjonsutvalget tar saken om revisjonsplan 2023 til orientering, og ber konsernrevisjonen ta med innspill fra møtet i den videre planprosess.
47-2022	Møteplan 2023 for revisjonsutvalget Konsernrevisjonen fremla forslag til møteplan 2023 for revisjonsutvalget. Møteplanen inneholder ti møter med agenda som vil ivareta revisjonsutvalgets og konsernrevisjonens instruks. Det fremkom behov for å endre tidspunkt på noen av møtene. Møtet den 9. februar flyttes til 8. februar. Konsernrevisjonen ser nærmere på møtene 27. april og 20. juni, og kommer tilbake med forslag til nye tidspunkt. Utvalget drøftet videre om det skal gjennomføres et seminar i utvalget. Leder av revisjonsutvalget og konsernrevisor ser nærmere på dette og kommer tilbake med forslag til revisjonsutvalget. Vedtak Revisjonsutvalget slutter seg til forslag til møteplan for 2023 med de endringer som kom i møtet.

48-2022	Andre orienteringer <i>Oppdragsplan om revisjon av informasjonssikkerhet – behandlet tidligere per e-post</i> Konsernrevisjonen orienterte om behandling av innspill til oppdragsplan om revisjon av informasjonssikkerhet. Oppdragsplanen er behandlet og godkjent med saksbehandling per e-post. <i>Offentliggjøring av protokoller fra revisjonsutvalget</i> Konsernrevisjonen orienterte om praksis for utsendelse av foreløpige protokoller fra revisjonsutvalget til styret. Revisjonsutvalget ber om å få protokollene fortløpende til godkjenning etter møtene, slik at disse blir godkjent før fremleggelse til påfølgende styremøte. <i>Prosess ved behandling av revisjonsrapporter i Helse Sør-Øst RHF</i> Konsernrevisjonen orienterte om erfaringer ved behandling og oppfølging av revisjonsrapporter i Helse Sør-Øst RHF, og hvordan konsernrevisjonen og administrasjonen sammen kan styrke dette arbeidet. Vedtak Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering, og ber om at protokollene fra utvalgets møter fortløpende sendes på e-post til godkjenning etter møtene.
49-2022	Eventuelt Ingen saker ble fremmet.

Neste ordinære møte er 10. oktober 2022 på Teams.

Oslo, 19. september 2022

Nina Tangnæs Grønvold
leder

Kirsten Brubakk

Einar Lunde

Espen Anderssen
utvalgssekretær