

Møtedato: 29. november 2023

Vår ref.:  
2023/7-139

Saksbehandler:  
diverse

Dato:  
22.11.2023

**Styresak 138-2023/3**

**Protokoll fra revisjonsutvalgsmøte i Helse  
Nord RHF 14. november 2023**

*Se vedlagt kopi.*

Saksnr.:  
2022/1554-15Referent:  
Hege Knoph AntonsenDato:  
14.11.2023

## Protokoll

Møtetype:	Revisjonsutvalgsmøte i Helse Nord RHF
Møtedato:	14.11.2023, kl. 13.00-13.45
Møtested:	Teams

### Til stede

Svenn Are Jenssen	leder
Kari Jørgensen	medlem

### Forfall

Sissel Alterskjær	medlem
Jan-Oddvar Sørnes	medlem

### Fra internrevisjonen deltok

Janny Helene Aasen	revisjonssjef
Hege Knoph Antonsen	internrevisor
Christin Ilstad	internrevisor

Følgende saker var til behandling:

Sak 27/23: Godkjenning av protokoll fra revisjonsutvalgsmøte 20.10.2023

Sak 28/23: Plan for internrevisjon 2024-2025

Sak 29/23: Revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2024

Sak 30/23: Orienteringer fra internrevisjonen

## SAK 27/23 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20. OKTOBER 2023

Utsendt utkast til protokoll fra møte 20.10.23 ble godkjent via e-post 20.10.2023.

## SAK 28/23 PLAN FOR INTERNREVISJON 2024-2025

Internrevisjonens forslag til *Plan for internrevisjon 2024-2025* var sendt ut på forhånd. Her framkommer aktuelle temaer med foreløpig beskrivelse av formål, kobling mot Helse Nord's hovedmål, internrevisjonens vurdering av risiko, samt begrunnelser for de foreslåtte temaer. Temaene er framlagt for adm. direktørs ledergruppe for uttalelse. Revisjonssjefen innledet med å redegjøre for bakgrunnen for prioriteringene i det oversendte forslaget, samt for administrerende direktørs betraktninger.

Revisjonsutvalget diskuterte aktuelle temaer og ga sin tilslutning til temaene som var foreslått i planen.

Vedtak:

1. *Revisjonsutvalget vedtar å legge frem for styret følgende forslag til plan for internrevisjon 2024-2025 (her gjengis bare temaene):*
  - 1) *Beredskap ved bortfall av pasientrettede IKT-systemer*
  - 2) *Ressursstyring på sengepost*
  - 3) *Ressursstyring på poliklinikk*
  - 4) *Pakkeforløp kreft mellom foretak*
  - 5) *Oppfølging av Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord*
  
2. *Revisjonsutvalget ber om at det i styresaken legges opp til at:*
  - a. *Revisjonsutvalget kan vedta endringer/justeringer i planen.*
  - b. *Administrerende direktør bes om å orientere styret om status i arbeidet med utarbeidelse av handlingsplaner knyttet til Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord.*
  - c. *Administrerende direktør bes om å innarbeide status for etterlevelse av innkjøpsavtaler i tertialvise rapporter til styret.*

## **SAK 29/23 REVISJONSUTVALGETS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2024**

Utkast til revisjonsutvalgets møte- og aktivitetsplan for 2024 var sendt ut på forhånd, vedlagt den faste årsplanen med hovedaktiviteter. De konkrete møtedatoene fastsettes så raskt som mulig, og revisjonssjefen tar initiativ for å få dette avklart.

Vedtak:

1. *Revisjonsutvalget vedtar at den faste årsplanen med hovedaktiviteter oppdateres som framlagt.*
2. *Revisjonsutvalget vedtar møte- og aktivitetsplanen for 2024 som framlagt.*
3. *Planen legges frem for styret til orientering, jf. revisjonsutvalgets instruks pkt. 5, første ledd.*

## **SAK 30/23 ORIENTERINGER FRA INTERNREVISJONEN**

Revisjonssjefen orienterte kort om:

- Status i revisjonsoppdraget, Registreringspraksis i DIPS
- Neste revisjonsoppdrag
- Årlig møte med Riksrevisjonen 15.11.2023

Vedtak:

*Revisjonsutvalget tar informasjonen til orientering.*

Godkjent 15.11.2023

\_\_\_\_\_  
Svenn Are Jenssen  
leder

\_\_\_\_\_  
Kari Jørgensen

Sett:

\_\_\_\_\_  
Jan-Oddvar Sørnes

\_\_\_\_\_  
Sissel Alterskjær