

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Vest RHF

DATO: 26.02.2016
SAKSHANDSAMAR: Bård Humberstet
SAKA GJELD: **Plan for internrevisjon 2016-2017**

ARKIVSAK: 2016/2528
STYRESAK: **045/16**

STYREMØTE: **05.04. 2016**

FORSLAG TIL VEDTAK

Styret godkjenner forslaget til ny plan for internrevisjon 2016-2017.

Oppsummering

Plan for internrevisjon vert utarbeidd med ein tidshorisont på to år og med årleg rullering. Det vedlagte planforslaget gjeld 2016 og 2017. Planarbeidet for kommande periode har vore gjennom ein prosess med mellom anna fleire behandlingar i revisjonsutvalet, drøfting i styret, og med innspel frå helseføretaka og andre.

Planen syner av vi tar med oss fem tema frå gjeldande plan:

- Internkontroll og risikostyring blant private og i helseføretaka
- Forsking som grunnlag for kunnskapsoverføring og kvalitetsforbetring
- Tilskotsforvaltning
- Føretaka si oppfølging av regionale planar

Vidare viser planen til ny tematikk som bør bli vidareutvikla fram mot neste rullering:

- Samhandling med kommunesektoren
- Oppfølging av avtalespesialistar
- IKT-tryggleik

Dessutan vil det skje ei oppfølging av tidlegare prosjekt, mellom anna revisjonen på innkjøpsområdet i 2015.

Før oppstart av kvart prosjekt, vil rekkefølgja mellom prosjekta og innhaldet i dei (avgrensingar/problemstillingar), bli drøfta i revisjonsutvalet.

Revisjonsutvalet hadde planforslaget til behandling 25.02.2016. Følgjande er protokollert (protokoll er ikkje formelt godkjend.)

«Oppsummering:

Utvalet gjekk gjennom utkastet til revisjonsplan og ga sin tilslutning til det som der var omtalt. I utgangspunktet inneber planen ein prolongering av planen for inneverande periode, jamfør behandlinga i styremøte 10. februar.

Det er i tillegg lagt inn tematikk som vil bli utvikla utover året og drøfta i revisjonsutvalet på seinare tidspunkt. Dette er tema som så vil kunne bli innarbeidd i neste rullering. Dei tema som er omtalt i planen er: Samhandling med kommunesektoren, oppfølging av avtalespesialistar, IKT-sikkerheit. Som ledd i detaljering av dette siste ønskjer utvalet å invitere inn administrerande direktør i Helse Vest IKT.

I utvalet si drøfting kom det òg fram andre tema som vil kunne bli utvikla vidare. Det gjeld kunnskap om kvaliteten på tenester innan psykisk helse. Det gjeld leiing, og korleis god leiing blir utvikla i føretaka.

Vedtak (samrøystes):

Revisjonsutvalet rår styret til å vedta framlagte forslag til plan for internrevisjon 2016-2017.»

Konklusjon

Vedlagt følgjer forslag til plan tilrådd av internrevisjonen og av revisjonsutvalet.

Vedlegg: Plan for internrevisjonen 2015-2016