

## STYRESAK

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FØRETAK:** Helse Vest RHF

**DATO:** 24.08.2016

**SAKSHANDSAMAR:** Brita Mauritzen Næss

**SAKA GJELD:** **Administrasjonen si oppfølging av internkontroll i TSB-institusjonar**

**ARKIVSAK:** 2016/2716

**STYRESAK:** **097/16**

**STYREMØTE:** **07.09. 2016**

.....

### **FORSLAG TIL VEDTAK**

Styret ber RHF administrasjonen:

- følge opp tilrådingane frå internrevisjonen som står i «Internkontroll i TSB-institusjonar».
- sørge for at avtaleinstitusjonane innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling følgjer opp tiltaka som administrasjonen pålegg

## Oppsummering

Intern revisjonen (IR) har revidert dei åtte avtaleinstitusjonane som leverer teneste innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling. På bakgrunn av revisjonen har IR gjeve administrasjonen fem tilrådingar.

Administrasjonen si vurdering og planlagde tiltak kjem fram i vedlagte matrise.

Administrasjonen vil drøfte funna og tiltaka med avtaleinstitusjonane i oppfølgingsmøter i løpet av hausten 2016. Avtaleinstitusjonane rapporterer til Helse Vest RHF 3 gonger per år med påfølgjande oppfølgingsmøter med administrasjonen. Tiltaka i vedlagte matrise vil inngå som ein del av ein årleg rapportering.

## Konklusjon

RHF administrasjonen

- følgjer opp tilrådingane frå internrevisjonen som står i «Internkontroll i TSB-institusjonar».
- sørger for at avtaleinstitusjonane innanfor tverrfagleg spesialisert rusbehandling følgjer opp tiltaka som administrasjonen pålegg
- følgjer opp tiltaka i oppfølgingsmøte med avtaleinstitusjonane

Vedlegg:

Matrise over administrasjonen si vurdering, planlagde tiltak, tidsfrist og ansvar.