

Saksframlegg

Styre	Sørlandet sykehus HF		
Møtedato	13.09.2018		
Sak nr	059-2018	Sakstype	Beslutning
Sakstittel	Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019		

Forslag til vedtak

Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019. Administrasjonen foreslår følgende tema:

1. Hvordan følger HF-ene opp kravene i «Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring»?
2. Hvordan jobber HF-ene med risikostyring?
3. Integrering av kvalitet og HMS i HF-ene.
4. IKT-Sykehuspartners leveringsevne på lokale(HF) bestillinger

Vedlegg til saken

- Brev om innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan 2019

1 Bakgrunn for saken

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon. Formålet er å bistå styret og ledelsen ved det regionale helseforetaket og ved helseforetakene med å utøve god virksomhetsstyring, risikostyring og intern styring og kontroll. Konsernrevisjonen er organisert under styret for Helse Sør-Øst RHF og rapporterer funksjonelt til styret ved revisjonsutvalget. Revisjonsutvalget har som formål å bidra til å ivareta styrets tilsyns- og kontrolloppgaver.

I forbindelse med endringer i styret i Helse Sør-Øst RHF ble «Instruks for styrets revisjonsutvalg» revidert per 26. april 2018. I kapittel 4.3 ble det gjort følgende tilføyelse:

«Leder for revisjonsutvalget skal hvert år sende et brev til helseforetakene og anmode om styrebehandlete innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for neste år.»

2 Saksopplysninger

SSHF har behandlet saken i ledermøtet 20.08.2018 og 03.09.2018. Det har også vært gitt mulighet for klinikkene til å komme med innspill med frist 31.08.2018. Dette har resultert i følgende forslag til innspill fra SSHF:

1. Hvordan følger HF-ene opp kravene i «Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring»?

Begrunnelse:

Manglende etterlevelse kommer ofte opp ifm tilsyn. Hva mener konsernrevisjonen om dagens oppfølging, og hva anbefaler de at vi gjør for å forbedre dette?

2. Hvordan jobber HF-ene med risikostyring?

Begrunnelse:

Store forskjeller i utførelse mellom HFene og uklare krav. Behov for kartlegging og anbefalinger.

3. Integrering av kvalitet og HMS i HF-ene.

Begrunnelse:

Krav i Oppdrag & bestilling. HF har ulik oppfatning av hva kravet innebærer. Behov for kartlegging og anbefalinger.

4. IKT - samhandling ved nytt og etablert utstyr.

Begrunnelse:

Sykehus ansatte opplever varierende responstider, lang saksbehandlingstid, høye kostnader og utsettelse av prosjekter i samhandling med Sykehuspartner.

3 Administrerende direktørs vurderinger

Klinikkene har fått mulighet til å komme med innspill, og alle innspill har vært behandlet i SSHFs ledergruppe. Administrerende direktør mener derfor de foreslåtte innspillene er relevante for konsernrevisjon revisjonsplan 2019.