

Saksframlegg til

Styret for Sykehuset i Vestfold HF

Møtedato: 23.09.2024

Saksnr: 57/24

Sakstype: Beslutning

Saksid: 23/03307-7

Saksbehandler: Roger Gjennestad

## **Innspill til konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025**

Vedlegg:

Innspill til revisjonsplan 2025 for Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf

### **Hensikten med saken:**

Konsernrevisjon har i brev 1. juli 2024 bedt helseforetakene om styrebehandle innspill til revisjonsplan for 2025.

### **Forslag til vedtak:**

Styret forslår følgende temaer til konsernrevisjonens revisjonsplan:

#### 1. Ventelister

- Bruker alle foretak samme definisjon for hvilke pasienter som skal stå på de ulike ventelistene
- Hvilke prosedyrer har foretakene for å følge opp pasienter som står på ventelistene
- Hvilke kontrollrutiner har foretakene for å sikre riktig prioritering av pasientene
- Hvilke hjelpesystemer og kontrollrutiner har foretakene for sikre at ventelistene er korrekte
- Hvordan følges ventetider opp
- Hvilke korrigerende tiltak gjør foretakene når ventetid ikke er i tråd med «Oppdrag og bestilling».

#### 2. Samhandling med kommunene

- Dette er et svært omfattende tema med mange muligheter for vinkling av en revisjon.

Tønsberg, 17. september 2024

Øyvind Bakke  
administrerende direktør

**Fakta grunnlag:**

Konsernrevisjon har i brev 1. juli 2024 bedt helseforetakene om styrebehandlete innspill til revisjonsplan for 2025. Fristen for å komme med innspill er satt til 4. oktober 2024, med påfølgende behandling i revisjonsutvalget og deretter behandling i styret for Helse Sør-Øst 19. desember 2024.

Formålet med å innhente innspill til revisjonsplanen, er å identifisere revisjoner som vil støtte helseforetaksstyrene i deres tilsyns- og kontrollfunksjon. Innspillene bør bygge på styrenes egne perspektiv av risikobilde, med utgangspunkt i mål og rammebetingelser. Konsernrevisor viser til at HSØ har gitt beskjed om å konsentrere seg om områder som antas å være av felles interesse for HF-ene

Konsernrevisjonen har hatt møte med den enkelte styreleder i helseforetakene for dialog om risikoområder og revisjonstemaer. Styreleder vil i styremøte orientere om møte konsernrevisjonen.

Styreleder og administrerende direktør i SiV har hatt et eget møte hvor aktuelle temaer ble gjennomgått. På bakgrunn av denne dialogen er forslag til temaer til Konsernrevisjonens revisjonsplan for 2025:

**1. Ventelister**

- Bruker alle foretak samme definisjon for hvilke pasienter som skal stå på de ulike ventelistene
- Hvilke prosedyrer har foretakene for å følge opp pasienter som står på ventelistene
- Hvilke kontrollrutiner har foretakene for å sikre riktig prioritering av pasientene
- Hvilke hjelpesystemer og kontrollrutiner har foretakene for sikre at ventelistene er korrekte
- Hvordan følges ventetider opp
- Hvilke korrigerende tiltak gjør foretakene når det ventetid ikke er i tråd med «Oppdrag og bestilling».

**2. Samhandling med kommunene**

- Dette er et svært omfattende tema med mange muligheter for vinkling av en revisjon.