

Sak 51-2020 – Plan om internrevisjon Betanien sykehus

Formål:

Formålet er å informere styret om status knyttet til plan om internrevisjon.

Bakgrunn:

Det vises til styresak 15.3-2020 den 07.05.20, om etablering internrevisjon funksjon i Stiftelsen Betanien Bergen og videre styresak 29-2020. I 2020 har det vært gjennomført to internrevisjoner i Betanien sykehus AS. Det ene var i samarbeid med Helse Bergen og de andre privat ideelle DPSene i forhold til suicidalitet, og i høst har vi gjennomført internrevisjon ved tre avdelinger før revisjon innenfor ISO 14001 miljø.

Sammendrag:

Det skal utføres internrevisjon etter faglige standarder og med autorisert personell, i henhold til den revisjonsplan og de hendelser som oppstår, i henhold til instruks i for internrevisjon. Det har vært løpende dialog med internrevisor utover høsten. Internrevisjon i 2020 har ikke vært mulig å gjennomføre som planlagt, grunnet implementering av ny organisasjon og andre oppgaver. Det betyr at planlagte men ikke gjennomførte aktiviteter knyttet til internrevisjon i 2020 må skyves til 2021.

Sykehuset ledergruppe har kommet med innspill til områder vi ønsker og tenker det er nyttig med revisjon i 2021. I tillegg ønsker vi å komme med innspill i løpet av året der vi ser utfordringer/risiko. Tanken er at styret er med å identifisere risiko- og fokusområder som er relevante og vesentlige. Revisor har en selvstendig rolle med å identifisere risikoområder, og opprette internrevisjon.

Områder ledergruppen har identifisert er: organisasjonsprosjekt, innkjøp/fakturaflut og godkjenninger, tema fra ledelsens gjennomgang og kontrollerfunksjoner (rapportering)

Risiko:

Plan for internrevisjon må identifisere risiko- og fokusområder som er relevante og vesentlige.

Medbestemmelse:

Saken er av interesse for alle deler av organisasjonen både ansatte og ledere.

Verdier:

Gjennom arbeid med internrevisjon vil styret og andre deler av organisasjonen kunne vurdere om utviklingen i sykehuset og de tiltak det til enhver tid jobbes med er i tråd med verdiene; omsorg, helhetssyn, åpenhet, kreativitet, og kvalitetsbevissthet i alt vi gjør.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering og kommer med innspill til fokusområder for revisjon.
2. Sykehusdirektør er i dialog med internrevisor og den endelige plan for internrevisjon for 2021 vil foreligge etter avklaring med internrevisor.

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør

Saksbehandler: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør