



Møtedato: 17.12.2024

Vår ref.:

2020/9723-5

Saksbehandler:

Marte Lødemel Henriksen

Dato:

04.12.2024

## Styresak 103-2024    Revisjonsprogram 2025-2027 for Universitetssykehuset Nord-Norge HF

### Forslag til vedtak

Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner årsprogram for 2025 og treårig revisjonsprogram for 2025-2027.

--- slutt på innstillingen ---

### Bakgrunn

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) gjennomfører internrevisjoner som en del av virksomhetens internkontroll. Internrevisjoner på foretaksnivå utføres i henhold til revisjonsprogrammene som besluttet av styret.

### Formål

Vedta årsprogram for 2025 og treårig revisjonsprogram for 2025-2027.

### Saksutredning

Vedlagte revisjonsprogram er basert på gjeldende revisjonsprogram og nye innspill<sup>1</sup>. I tillegg er det tatt hensyn til pågående omstillings- og omorganiseringsarbeid, som får direkte påvirkning på hvilke revisjoner det er hensiktsmessig å gjennomføre.

I årsprogrammet for 2025 er det lagt vekt på at revisjonene skal være konkrete og ikke påføre organisasjonen risiko i form av for stor totalbelastning. Det anbefales derfor tre revisjoner med avgrensede tema som i liten grad berøres av endringer:

- Bekrefte at partssamarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud ivaretas i henhold til lovverk, prosedyrer og avtaler.

1 Innspill er innhentet fra direktørens ledergruppe i forbindelse med ledermøtesak 123.24. I tillegg er det gjennomført innspillsrunde på e-post til brukerutvalg, ungdomsråd, vernetjenesten, HMS-nettverk og sykehusapotek Nord HF.

- Bekrefte kjennskap til- og etterlevelse av rutiner for rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop.
- Bekrefte etterlevelse av retningslinjer for samstemming av legemidler ved utskrivning fra sykehus.

I treårsprogrammet for 2025-2027 er det gjort tilsvarende justering, slik at revisjoner som planlegges i 2026 og 2027 kan ta for seg større og mer komplekse tema. Eksempelvis etterlevelse av internkontrollforskriften og pasientadministrativt arbeid i poliklinikk.

Programmene er diskutert og justert i Kvalitetsutvalget 12.11.2024. Når ny organisasjonsstruktur er besluttet, kan det bli behov for å tilpasse hvilke klinikker og senter revisjonshandlingene skal utføres i. Det er i tillegg laget en prioriteringsrekkefølge som skal følges dersom det oppstår kapasitetsproblemer eller andre samtidighetskonflikter.

Revisjoner med tema informasjonssikkerhet, ytre miljø og helsefaglig forskning inngår ikke i denne saken. Disse settes opp på årsprogrammet til fagansvarlig klinikk/senter.

## Medvirkning

Saken er lagt frem i medvirknings- og drøftingsmøter i uke 49. Protokoll og referat fra møtene legges frem som referatsaker til styremøtet 17.12.2024.

## Vurdering

Internrevisjoner har som formål å evaluere om aktiviteter gjennomføres i tråd med krav og forventninger. I 2025 gjøres konkrete og avgrensede revisjoner, mens man i 2026 og 2027 tar inn tema som kan bidra til å støtte opp om endringsarbeidet. På denne måten tar revisjonsprogrammet hensyn til organisasjonens risiko og muligheter.

Tromsø, 11.12.2024

David Johansen (s.)  
administrerende direktør

## Vedlegg

1. Årsprogram internrevisjoner UNN 2025
2. Treårig revisjonsprogram UNN 2025-2027

## Årsprogram internrevisjoner foretaksnivå 2025

Besluttet av UNN-styret 17. desember 2024.

Revisjonene gjennomføres på foretaksnivå med revisjonshandlinger i ulike organisatoriske enheter\*.

Revisjon Nr.	Navn	Beskrivelse	Revisjonshandlinger gjennomføres i	Revisjonsleder	Kvartal	Prioritet
R01/25	HMS	Bekreftede at partssamarbeidet mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud ivaretas i henhold til lovverk, prosedyrer og avtaler.	BUK DES ESI	Personal- og organisasjon	4	2
R02/25	Smittevern	Bekreftede kjennskap til- og etterlevelse av rutiner for rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop  Intern eller ekstern medrevisor fra smittevernområdet.	HLK MK K3K OPIN	Fag- og kvalitet	2	1
R03/25	Legemiddel-håndtering	Bekreftede etterlevelse av retningslinjer for samstemming av legemidler ved utskrivning fra sykehus. Formidling av legemiddelinformasjon til neste behandlingsledd gjennom epikriser.  Medrevisor fra Sykehusapoteket.	Akuttmedisin NOR PHRK	Fag- og kvalitet	3	3

\*Når ny organisasjonsstruktur er besluttet, kan det bli behov for å justere hvor revisjonshandlingene skal gjennomføres.

## Treårig revisjonsprogram – internrevisjon foretaksnivå 2025-2027

Besluttet av UNN-styret 17. desember 2024.

Tema	Ansvar revisjonsleder	Innhold	2025	2026	2027
HMS	Personal- og organisasjonssenteret	Bekreftede at UNN har system som ivaretar systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Innhold spesifiseres i foretakets årsprogram)	X	X	X
Virksomhetsstyring, ledelse og internkontroll	Fag og kvalitetssenteret	Bekreftede at UNN har system som sikrer etterlevelse av myndighetskrav vedrørende virksomhetsstyring, ledelse og/eller internkontroll. I 2026: Etterlevelse av internkontrollforskriften, med fokus på HMS-ledelse/HMS-målene		X	X
Legemiddelhåndtering	Fag- og kvalitetssenteret	Bekreftede at UNN har system som sikrer etterlevelse av myndighetskrav vedrørende legemiddelhåndtering. Medrevisor fra Sykehusapoteket. (Innhold spesifiseres i foretakets årsprogram)	X	X	X
Pasientflytkoordinering	Fag- og kvalitetssenteret	Bekreftede at UNN har system som sikrer flyt og logistikk for plassering av pasienter i UNN.			X
Smittevern	Fag- og kvalitetssenteret	Bekreftede kjennskap til- og etterlevelse av rutiner for rengjøring og desinfeksjon av fleksible endoskop. Intern eller ekstern medrevisor fra smittevernområdet.	X		
Pasientadministrativt arbeid i poliklinikk	Fag- og kvalitetssenteret	Bekreftede at UNN har system for å sikre virksomhetsstyringen for timeplanlegging og kontroll på ventelister i poliklinikk.		X	
Strålevern	Diagnostisk klinikk	Bekreftede at UNN etterlever kravene i Strålevernforskriften (Innhold spesifiseres i foretakets årsprogram)		X	
Ytre miljø	Drift- og eiendomssenteret	Bekreftede at UNN har system som ivaretar myndighetskrav for ytre miljø. (Eget revisjonsprogram utarbeidet av DES)	X	X	X
Helsefaglig forskning	Forsknings- og utdannings-senteret	Bekreftede at UNN har system for forsvarlig organisering og gjennomføring av helsefaglig forskning. (Eget revisjonsprogram utarbeidet av FOU)	X	X	X
Informasjonssikkerhet	E-helse-, samhandlings- og innovasjonssenteret	Bekreftede at UNN har system som sikrer etterlevelse av myndighetskrav for informasjonssikkerhet (Eget revisjonsprogram utarbeidet av ESI)	X	X	X