

Saksframlegg

Referanse

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Pasientreiser HF	27/01/2022

SAK NR 3-2022**Årsrapport 2021 internrevisjonen Pasientreiser HF og videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner.****Forslag til vedtak:**

1. Styret tar årsrapport for internrevisjonens arbeid i 2021 til etterretning.
2. Styret tar orientering om videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner til etterretning.

Skien, 20. januar 2022

Rita Kilvær
Administrerende direktør

1. Hva saken gjelder

Saken omhandler internrevisjonens årsrapport for arbeid i Pasientreiser HF i 2021 og videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner.

2. Hovedpunkter og handlingsalternativer

2.1 Årsrapport 2021

Årsrapporten oppsummerer internrevisjonens virksomhet rettet mot Pasientreiser HF i 2021.

Revisjonsoppdrag A som er omtalt i årsrapport fra internrevisjonen 2021 ble behandlet i revisjonsplanen for 2020 i sak 3-2020 og senere prioritert i revidert revisjonsplan i sak 33-2020 og med godkjent oppdragsplan gitt av styret den 17. september 2020 i sak 41-2020. Revisjonen er gjennomført i tråd med styrets vedtak, og årsrapporten beskriver nærmere hvordan dette er gjennomført.

Internrevisjonen har gjennomført ett revisjonsoppdrag i 2021:

- A. Revisjon av bruk av data og analyse som beslutningsstøtte

Internrevisjonens observasjoner, vurderinger og anbefalinger fremgår av sak 54-2021, revisjonsrapport data governance og av internrevisjonens årsrapport 2021 i vedlegg til sak 3-2022. Hovedkonklusjon på revisjonen er at grunnleggende strukturerer og forutsetninger er tilstede for å videreutvikle behandling av data som en ressurs.

Det er i styremøte 16. september 2021 også blitt forelagt en temasak om kvalitetsarbeid, risikostyring og internrevisjoner.

2.2 Videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner

Pasientreiser HF mottok 20. desember 2021 oppsigelse av avtale om internrevisjonstjenester fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst. Begrunnelse for oppsigelsen var manglende kapasitet og øvrige prioriteringer i foretaksgruppen det kommende året. Administrasjonen har behov for å gjøre en nærmere vurdering av hvordan arbeidet skal organiseres fremover, og vil komme tilbake med ny sak om videre håndtering av dette i styremøte den 31. mars 2022.

3. Administrerende direktørs vurderinger

Administrerende direktør anbefaler at internrevisjonens årsrapport for 2021 godkjennes. Administrerende direktør anbefaler at videre oppfølging og planlegging av internrevisjoner fremlegges i styremøte 31. mars 2022.

Trykte vedlegg:

- Årsrapport internrevisjon 2021
- Oppsigelse av avtale om internrevisjonstjenester for Pasientreiser HF