

Styresak 19/2010: Internrevisjon forvaltning inventar/utstyr

Møtedato: 24.03.10

Møtested: Sandnessjøen

Bakgrunn

Internrevisjonen i Helse Nord RHF har gjennomført revisjonsprosjektet "Forvaltning av inventar og utstyr" ved Helgelandssykehuset HF. Prosjektet inngår i revisjonsplanen for 2008-2009 som ble vedtatt av styret i Helse Nord RHF i sak 40/2008.

Hovedformålet med revisjonsprosjektet er å kartlegge om helseforetakenes internkontroll gir tilstrekkelig sikkerhet for at inventar og utstyr forvaltes på en tilfredsstillende måte. Revisjonsprosjektet ved Helgelandssykehuset HF er ett av fire delprosjekter, det er gjort tilsvarende undersøkelser ved Helse Finnmark HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF.

Konklusjoner

Forvaltningen av inventar og utstyr ved Helgelandssykehuset HF fremstår på flere områder som hensiktsmessig og betryggende.

Internrevisjonen konstaterer likevel at det er rom for forbedringer på flere områder samtidig med at foretaket arbeider med å få på plass bedre løsninger.

Helgelandssykehuset HF gis følgende anbefalinger fra internrevisjonen:

a. Risikovurderinger:

Helgelandssykehuset HF bør sørge for at det foretas dokumenterte risikovurderinger knyttet til flere av de tema som er omhandlet i denne revisjonsrapporten, først og fremst:

- registrering av foretakets inventar og utstyr
- forebyggende vedlikehold av medisinsk teknisk og driftsteknisk utstyr
- etablerte sikringstiltak ved sykehusene

Risikovurderingene legges til grunn for beslutning om etablering/ending/harmonisering av prosedyrer og andre intern kontrolltiltak i foretaket.

b. Kompetanseoversikter og opplæringsplaner:

Det bør utarbeides opplæringsplaner samt oversikter over kompetansebehov og foreliggende kompetanse for personell med sentrale oppgaver knyttet til vedlikehold av inventar og utstyr.

c. Avhending, utrangering og kassasjon av inventar og utstyr:

Det bør utarbeides retningslinjer for kassasjon/utrangering og avhending av inventar og utstyr i foretaket.

Arbeidet med de ulike punktene er og har vært under kontinuerlig arbeid. Økt bruk av risikoanalyser vil fremover kunne være et godt hjelpemiddel i prioriteringen av fokusområder. Arbeidet med og skoleringen i bruk av risikoanalyser er godt i gang.

Vedlegg:

"Forvaltning av inventar og utstyr ved Helgelandssykehuset HF", Internrevisjonsrapport nr. 11/09

VEDTAKSFORSLAG:

Styret ber om at det jobbes strukturert og langsiktig innen de anbefalte forbedringsområdene.

Jan Erik Furunes
Foretaksdirektør

Saksbehandler: Avdelingsdirektør. Per Martin Knutsen

Vår dato: 23.02.2010 Vår referanse: 200800718-13 Arkivnr: 134
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser
Deres dato: Deres referanse:

Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02

Helgelandssykehuset HF v/adm. direktør

8607 MO I RANA

INTERNREVISJONSRAPPORT NR 11/09

Vedlagt følger internrevisjonsrapport nr 11/09 Forvaltning av inventar og utstyr ved Helgelandssykehuset HF.

Foretakets tilbakemelding på tidligere tilsendt rapportutkast har resultert i enkelte justeringer i rapportens ordlyd, jf. korrespondanse per e-post tidligere i dag. Eneste endring for øvrig, er at vi har tatt inn et nytt kap. 1, Sammendrag.

Vi minner om at i henhold til Oppdragsdokument 2010 (pkt 8.1.2) skal foretakets styre behandle alle internrevisjonsrapporter og vedta plan for lukking av eventuelle avvik.

Med vennlig hilsen

Tor Solbjørg
Leder av internrevisjonen
Helse Nord RHF

Kopi: Helse Nord RHF v/revisjonskomiteens leder
Helgelandssykehuset HF v/styrets leder
Helse Nord RHF v/adm. direktør

Vedlegg: Internrevisjonsrapport nr 11/09 Forvaltning av inventar og utstyr ved Helgelandssykehuset HF