

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer

FORETAK: Helse Stavanger HF

DATO: 15.11.2017

FRA: Administrerende direktør

SAKSBEHANDLER: Anne Jorunn Ørke

SAKEN GJELDER: Brev fra Riksrevisjonen med ønske om dokumentasjon i forbindelse med datainnsamling vedrørende undersøkelse knyttet til helseforetaksstyrenes arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet

ARKIVSAK: 2017/2

STYREMØTE: 22. november 2017

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2017 pkt. 10

Helse Stavanger HF har mottatt vedlagte brev av 9.d.m (vedlegg 1) fra Riksrevisjonen. Det fremgår av brevet at i forbindelse med Riksrevisjonen sin undersøkelse av om styrene i spesialisthelsetjenesten oppfyller Stortingets vedtak og forutsetninger om kvalitet og pasientsikkerhet og prinsipper for godt styrearbeid, vil det bli utført en datainnsamling. Datainnsamlingen vil bestå både av dokumentasjonsinnhenting, dokumentanalyse, spørreundersøkelser og intervjuer.

Dette brevet fra Riksrevisjonen omhandler innsamling av dokumentasjon. Det ønskes dokumentasjon både knyttet til styrets eget arbeid samt dokumentasjon knyttet til foretakets risikostyring og internkontroll, nærmere bestemt:

Styrets eget arbeid

- 1) Resultatene fra styrets sist gjennomførte evaluering av eget arbeid og dokumentasjon av eventuelle tiltak/forbedringsarbeid dersom dette er dokumentert.
- 2) Rutiner for opplæring av styremedlemmer.

Risikostyring og internkontroll

3. Rammeverk eller overordnet retningslinje for risikostyring og internkontroll.
4. Ledelsens sist gjennomførte årlige Ledelsens Gjennomgang av styringssystemet (LGG) eller tilsvarende gjennomgang, og styresaken der denne ble behandlet
5. Instruks for styret og daglig leder, dersom dette ikke er lett tilgjengelig på HF'ets nettside.

Vedlagt følger et utkast til svarbrev på forespørselen (vedlegg 2). I og med at svar ønskes på e-post har det der dokumentasjonen er offentlig tilgjengelig blitt henvist til linker. Dokumentasjon som ikke er offentlig tilgjengelig vil bli sendt med som vedlegg. I denne orientering er ikke dokumentasjonen vedlagt, men det skal gå klart frem hvilken dokumentasjon som er tenkt sendt til Riksrevisjonen. Selve dokumentasjonen vil ikke være unntatt offentlighet med unntak av dokumentasjon knyttet til styrets egnevaluering. Svarfrist er satt til 1. desember 2017.