

# NOTAT

**GÅR TIL:** Styremedlemmer

**FØRETAK:** Sjukehusapoteka Vest

**DATO:** 15.03.2018

**FRÅ:** Jon Bolstad, Administrerende direktør

**SAKSHANDSAMAR:** Christer Bakke Frantzen, Fagdirektør

**SAKA GJELD:** **Administrerende direktør sin orientering – pkt 2**

**ARKIVSAK:**

**STYRESAK:** 003/18

**STYREMØTE:** 22.03.2018

## Plan for internrevisjon 2018

### Oppsummering

Handlingsplan for internrevisjon 2018 er lagt opp etter vurdering og prioritering av element i plangrunnlag og er i tråd med føringar i overordna plan for internrevisjon i SAV 2016-18. Det er planlagt til saman 12 internrevisjonar i 2018; 4 fag-, 5 miljø-, 2 HMS- og 1 IKT-revisjon. IKT-revisjon er nytt frå 2018. Avgjerd om eventuelle ad hoc-revisjonar tas fortløpande gjennom året etter behov og ressursituasjon.

### Fakta

Føring for omfang av revisjonar, fordeling på temaområde, sted og tidspunkt er gitt i overordna plan for internrevisjon 2016-18 (4 fag, 5 miljø og 2 HMS). Det er i tillegg tatt inn ein internrevisjon på IKT-området etter ønskje frå leiargruppa. I tillegg er det lagt inn opning for ad hoc revisjonar.

#### **Plangrunnlag for handlingsplan for internrevisjon 2018 er:**

- Plan for internrevisjon SAV 2016-18, vedteke 7.6.2016
- Risiko og vesentlighetsvurdering, oppdatert 7.12.2017
- Årsrapport for internrevisjon 2017, sjå LG sak 173/17
- Sertifiseringsrevisjon ISO 14001:2017
- Prosedyre Miljøstyring – intern revisjon, (rullering av tema for miljørevisjon)
- Framlegg til tema for HMS-revisjon frå FAMU, 23.11 sak 62/17
- Tilråding frå leiargruppa om revisjon på IKT-området, (LG sak 161/17)
- Framlegg til tema frå fagsjefar.

Framlegg til revisjonsplan for 2018 er gjort med bakgrunn i dokumenter i plangrunnlag. Særleg prioriterte område innanfor fag er avviksregistrering, legemiddelberedskap, prosessimplementering og oppfølging av SAV kompetanseplan i AFT.

På IKT-området er det gjort framlegg om tema knytt til drift av vareautomatar, kopla til mellom anna oppfølging av rutinar, tilgangsstyring og tryggleiksinstruks.

HMS-revisjonar er kopla til oppfølging av HMS-kartlegging for cytostatika i PRO og oppfølging av resultatlar i ForBedringsundersøkelsen.

På området ytre miljø er overordnet tema gitt i rullerende 3-årsplan innarbeidd i miljøstyringsystemet (kap 4 Kontekst og kap 8 Drift). Revisjonstema er forsøkt kopla til relevant tematikk i miljøhandlingsplan.

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalyse har det kome framlegg om ad hoc revisjon knytt til prosessimplementering på produksjonsområdet. Fagavdelinga vil ta stilling til eventuelle ad hoc revisjonar kontinuerleg gjennom året basert på status i apoteka og ressursituasjon for revisjonsleiar/fagrevisor.

## Kommentar

Ved utarbeiding av plan har prosessimplementering ved PRO SiB blitt særskilt diskutert. Etersom Plan for internrevisjon 2016-18 legg føring for både revisjonssted og avdeling, er det for vedtatt rammeverk ikkje høve til revisjon PRO SiB i plan for 2018. Fagavdelinga vil likevel prøve å få til en ad hoc revisjon med tema prosessimplementering ved PRO SiB i løpet av året.

## Konklusjon

Handlingsplan for internrevisjon i SAV for 2018 dekker relevante risikoområde.

## Vedlegg

1. Handlingsplan for internrevisjon 2018

## VEDLEGG 1: HANDLINGSPLAN FOR INTERNREVISJON 2018

Område	Sted	Avd.	Dato	Tema	Operasjonalisering av tema
<b>IKT/fag</b>	SiB	SHE/ PUB	14.2	Drift av vareautomater	Oppfølging av driftsrutiner, kjennskap til nødrutiner, tilgangsstyring, kjennskap til og oppfølging av IKT-sikkerhetsinstruks.
<b>Miljø</b>	SiH	Hele	14.3	Lokal planlegging og styring av miljøstyringssystem et	Dokumentert oppfølging av lokal miljøhandlingsplan knyttet til områdene; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring</li> <li>• Planlegging</li> </ul>
<b>Fag</b>	SiS	PRO	21.3	Etterlevelse av, implementering av og opplæring i prosesser	Etterlevelse av: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valideringsprosesser</li> <li>• Kompetanseplaner</li> </ul> Knytte opp mot observasjoner fra tilsyn i 2016 Bruk og oppfølging av leselister.
<b>Miljø</b>	FAD		10.4	Organisasjon, kontekst, interesseparter, omfang av system, beredskap	Revisjonsleder setter opp tema for revisjon ihht krav i standard for revisjon av ledelsens funksjon.
<b>Fag</b>	SiB	AFT	30.5	SAV kompetanseplan	Opplæringsløp i tråd med nasjonal plan og foretakets føringer Gjennomføring av SAV kompetanseplan før levering av tjeneste. Ajourføring av lokal kompetanseplan mhp innhold i utdanningene og krav fra kunde (dialogmøter, kunderundersøkelse, andre tilbakemeldinger) Læring mellom enheter (internrevisjon SiS 2017)
<b>HMS</b>	SiB	PRO	6.6	HMS-risiko i cytotstatikproduksjon	Forebygging (opplæring, arbeidsmetodikk, beskyttelsesutstyr), håndtering av søl, eksponering, stikk- og kuttskader.
<b>Miljø</b>	SiS	Hele	29.8	Lokal planlegging og styring av MSS	Dokumentert oppfølging av miljøhandlingsplan, implementering av tiltak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplæring</li> <li>• Planlegging</li> <li>• Prosjekt</li> </ul>
<b>Fag</b>	SiF	PUB	19.9	Temperaturkontroll ved forsendelse	Nasjonal beste praksis etablert. Dokumentasjon på oppfølging av nasjonal beste praksis og relevante prosesser og dokument i SAVvy.
<b>Miljø</b> <i>Tema overført fra 2017</i>	SiB	PUB	10.10	Miljøbevisste produktvalg for kunden	Miljøvennlige produkter i selvvælget. Tilrettelegging, innsamling av informasjon
<b>HMS</b>	SiH	Prof	17.10	Ergonomi Generelt systematisk HMS arbeid	Vektlegge systematisk oppfølging av resultater i ForBedringsundersøkelsen.
<b>Fag</b>	SiH	Prof	21.11	Legemiddelberedskap Forebygging av legemiddelmangel	Kjennskap til beredskapsplanverk Lokale tiltak Beredskapslager Oppfølging av lagerverdier/lagerstyring Samarbeid med HF
<b>Miljø</b>	SiF	Hele	5.12	Lokal planlegging og styring av MSS	Dokumentert oppfølging av miljøhandlingsplan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bruk av EcoArchive – kjemikaliehåndtering</li> <li>• Miljøavvik</li> </ul>