

STYRESAK

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Sjukehusapoteka Vest

FRÅ: Administrerende direktør Jon Bolstad
SAKSHANDSAMAR: Fagdirektør Christer Bakke Frantzen
SAKA GJELD: Revisjonsplan 2019

ARKIVSAK:
STYRESAK: 003/19 Administrerende direktør si orientering pkt. 4
STYREMØTE: 21.03.2019

Oppsummering

Føretaket sitt revisjonsprogram dekker perioden 2019-22. Programmet skil på tema- og systemrevisjoner, og inneheld samla 9*4=36 revisjonar. Fagrevisjonane er fordelt på apotek og avdelingar og skal dekke alle avdelingar og fagprosessar i perioden, eventuelt og supplert av nokre papribaserte egenrevisjonar. Revisjonsprogram 2019-22 er justert slik at det tas høyde for årlig leverandørrevisjon. Val av leverandør for revisjon blir gjort med utgangspunkt i risikovurdering basert på leverandørversikt, avvik og samarbeid med andre sjukehusapotekføretak.

Årsplan for revisjon i 2019 er utarbeidd med utgangspunkt i revisjonsprogram, vurdering av «risiko og vesentlighet», internrevisjonar og tilsyn i 2018, registreringar i avvikssystem og ei overordna fagleg vurdering.

Etter tilsyn ved PRO SiB er det lagt inn leverandørrevisjonar i revisjonsprogram og årsplan for revisjon 2019. I tillegg vil ad hoc revisjon i 2019 vil bli lagt til avdeling 145. I 2019 er det etter samarbeid med Helse Bergen og Helse Stavanger tatt inn ekstra leverandørrevisjon, slik at samla tal på revisjonar i 2019 blir 10.

Fakta

Tabell 1: Revisjonsplan for 2019.

År	Revisjonstype	Enhet	Tema	Måned
2019	Ad-hoc ¹ , dersom behov	Avd 145 SiB	Bestemmes senere	12
2019	ISO 14001	SAV, FAD	Planlegging og styring av MSS	5
2019	Fagrevisjon	SIB	Tilvirke aseptisk fremstilte legemidler	6
2019	Fagrevisjon	SIH	Selge tjenester til profesjonelle, pasientrettede tjenester	6
2019	Fagrevisjon	SIS	Selge legemidler og tjenester til publikum, inklusive FMD	8
2019	ISO 14001	SAV	KIWA, oppfølgingsrevisjon	9

2019	Fagrevisjon	SIF	Holdbarhetskontroll og forsendelser	10
2019	Fag - teknologi	SIF	Ivareta IKT, Informasjonssikkerhet, GDPR, FMD	11
2019	Leverandørrevisjon	Bestemmes senere	Kundeoppfølging og kvalitet	11
2019	Leverandørrevisjon Helse Bergen, Helse Stavanger, SAV	Sykehusinnkjøp	Kundeoppfølging og kvalitet	Bestemmes senere

1 Ad- hoc revisjon, gjennomføres kun dersom endring i risikobildet for en enhet, avd. eller område.

Vedlegg

Vedlegg 1: [Revisjonsprogram SAV 2019-22](#)