



**Riksrevisjonen**

Office of the Auditor General  
of Norway

**Mottatt HV RHF**

**1 3 MAR 2006**

Vår saksbehandler

Beate Seim Midtlien, 22 24 12 55

Vår dato

09.03.2006

Vår referanse

F1.3 2005/1953

Arkivkode

541.1

Deres dato

Deres referanse

Utsatt offentlighet jf. rr. lov § 18 (2)

Helse Vest RHF  
Postboks 303  
4066 STAVANGER

### **Møte med ledelsen i det regionale helseforetaket – spesifisert emneliste**

Vi viser til vårt brev av 3. februar 2006 og etterfølgende kontakt, og oversender som avtalt en mer spesifisert emneliste:

- **Foretakets oppnåelse av krav satt til drift og aktivitet, inkludert økonomisk resultat**  
Vi ønsker en orientering om måloppnåelse i forhold til prioriterte områder i 2005 og hvordan planlagte mål om effektivisering er realisert. Det er ønskelig at det fokuseres på utfordringer og at orienteringen omfatter hele foretaksgruppen, men med spesiell vekt på Helse Fonna HF.
- **Årlig melding for 2005**  
Eventuelle forhold i årlig melding Helse Vest RHF mener det er viktig å redegjøre for.
- **Anvendelse av tilskuddsmidler, med særlig fokus på tilbudet til rusmiddelmissbrukere og tilbudet innenfor habilitering/rehabilitering**

#### *Rusomsorg*

Vi ber om å få en orientering om hva som er gjort for å styrke kvaliteten og kapasiteten innen rusomsorg, og hvordan det sikres at midlene til rusomsorg anvendes som forutsatt. Vi ber om å få opplyst hvilke tiltak som er iversatt for å sikre en enhetlig rapportering innenfor rusfeltet for bl.a. aktivitets- og ventelisterapportering.

#### *Habilitering og rehabilitering*

Vi ber om en orientering om hvordan tilbudet/kapasiteten innen habilitering og rehabilitering er i forhold til ressursbehovet i regionen, hvordan kvaliteten på tilbudet vurderes og hvordan den koordinerende enheten for habilitering og rehabilitering fungerer.

#### *Ubenyttede midler*

Vi ber om en orientering om rutine for anvendelse av ubenyttede midler.

- **Praktisering av offentlighetsloven og åpne styremøter**  
Riksrevisjonen ønsker en orientering om hvilke rutiner det regionale helseforetaket har for praktisering av offentlighet og åpne styremøter. Vi ber om at det legges vekt på hvordan prosessen er for saker som unntas offentlighet/behandles på lukket møte, og hvordan dette praktiseres på selve styremøtene. Vi ber om en skriftlig oversikt over de sakene som er unntatt offentlighet/behandlet på lukket møte i 2005 med tilhørende hjemmel.

- **Anskaffelser**

Vi ber om en orientering om hvilke tiltak som er iverksatt for å sikre etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

- **Utvikling av Helse Vest RHF's kjerne roller, samt forholdet til og bruk av private aktører**

Vi viser til vårt brev av 17. januar 2006, og ber om en orientering om hvilke forhold som har vært avgjørende for foretakets løsning vedrørende den begrensede adgang til styrerepresentasjon i egne helseforetak for RHF-ansatte. Videre ber vi om en orientering om hvilke analyser som foretas før avtaler inngås med private aktørene.

- **Etablering av internrevisjon**

Vi ber om en orientering om hvilke forhold som har vært avgjørende for den valgte organiseringen av internrevisjonen i Helse Vest. Vi ber også om å få opplyst hvordan internrevisjonen foretar sin rapportering, og om det har vært rapportert om noen spesielle saker til nå.

- **Oppfølging av prioriteringsforskriften**

Vi viser til vårt brev av 13. februar 2006, og ber om en orientering om hvordan prioriteringsforskriften følges opp av helseforetakene og hvordan eventuelle brudd avdekkes og rapporteres. Vi ber videre om en oversikt over omfang av brudd på forskriften i 2005 innenfor henholdsvis somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Vi ber om å få opplyst årsakene til de store forskjellene mellom helseforetakene i tildeling av rett til nødvendig helsehjelp innenfor de enkelte fagområdene.

- **Vedlikehold av sykehusbygg**

Åpningsbalansen ble vedtatt våren 2004, og Riksrevisjonen ønsker å vite om det regionale helseforetaket fortsatt opplever usikkerhet rundt denne. Samtidig ber vi om en orientering om rutiner og interne kontrolltiltak knyttet til avhending av eiendom og vedlikehold av sykehusbygninger.

- **Helseforetakenes underliggende aksjeselskap (datterselskaper)**

Vi viser til vårt brev av 21. oktober 2005, og ber om å få opplyst om det per 31.12.05 er tatt opp nye lån i aksjeselskap direkte underliggende helseforetakene eller i de aksjeselskap som er eid av disse selskapene. Har helseforetakene stilt noen form for garantier eller foretatt pantsettelser for forpliktelser i noen av de underliggende selskapene? Om mulig ber vi om en oppdatert oversikt per 31.12.05 over heleide og deleide datterselskaper i hele foretaksgruppen med opplysning om selskapene har eventuelle utestående lån til eksterne.

- **Saker av vesentlig betydning (helseforetaksloven § 30)**

Vi ber om at Helse Vest RHF orienterer oss om saker av vesentlig betydning for helseforetaket i 2005.

- **Helse Vest IKT AS**

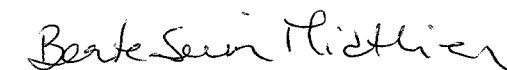
Vi ber om å få en orientering om Helse Vest RHF's vurdering av selskapets måloppnåelse i 2005, herunder om Helse Vest IKT AS har inngått serviceavtaler med alle helseforetakene, om det er utviklet en aktivitetsbasert prismodell i samarbeid med helseforetakene og om eventuelle samordningsgevinster er realisert. Vi ønsker også en tilbakemelding om hvilke

erfaringer Helse Vest RHF har med å samle IKT-tjenestene i et aksjeselskap. I brev til Helse Vest RHF av 30. november 2005 oppsummerer revisor en gjennomgang av Helse Vest IKT AS pr 30. september 2005, hvor det fremgår at det er avdekket enkelte avvik og at det var flere uavklarte forhold. Vi ønsker en tilbakemelding på hvordan disse forholdene er fulgt opp ovenfor selskapet. Vi ber videre om en tilbakemelding om helseforetakenes innkjøpsrutiner ved kjøp av IKT-tjenester og IKT-utstyr fra Helse Vest IKT AS.

Vi ser frem til vårt møte den 28. mars 2006 i Deres lokaler i Stavanger. Fra Riksrevisjonen møter Annette Gohn-Hellum, Siw Iversen og Helge Johansen.

Etter fullmakt

  
Annette Gohn-Hellum  
avdelingsdirektør

  
Beate Seim Midtlien  
seniorrådgiver