

Unntatt off:

Offl. § 13, jf. Sphlsl § 6-1

**Rapport fra
intern revisjon ved**

**......................, Helse Nord-Trøndelag, HF**

**Vedrørende:**

Revisjonsteam:

Sted og dato:

**Innholdsfortegnelse:**

[Innledning 2](#_Toc75861988)

[Gjennomføring 3](#_Toc75861989)

[Hva revisjonen omfattet 3](#_Toc75861990)

[Funn og frister 4](#_Toc75861991)

[Avvik 1 4](#_Toc75861992)

[Avvik 2 4](#_Toc75861993)

[Merknad 1 4](#_Toc75861999)

[Konklusjon 4](#_Toc75862000)

[Forbehold eventuelle begrensninger og usikkerhet 4](#_Toc75862001)

[Distribusjon og behandling av rapporten](#_Toc75862002) 4

[Deltakere ved revisjonen 5](#_Toc75862003)

# Vedlegg (evt.)

# Innledning

Revisjonen er utført som en systemrevisjon i hht. NS-EN ISO 19011:2018 *Eks. «Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer». Formålet er å bekrefte om system for lederopplæring er i tråd med planlagt og ønsket praksis.* Revisjonen bygger på krav i lov og forskrift, krav fra eier, HMN RHF, HNT HF og enhetens egne interne krav. Revisjonen er gjennomført *dato....*

Hensikten med revisjoner er å bidra til kvalitetsforbedring, og å sjekke i hvilken grad de reviderte delene av revisjonsgrunnlaget etterleves. I denne revisjonen er det særlig fokusert på etterlevelse av system for ...............

En systemrevisjon gjennomføres ved gransking av dokumenter, ved intervjuer og befaring. Ved denne revisjon ble det foretatt gransking av oversendt dokumentasjon, intervjuer og verifikasjon/befaring ved sykehuset ............... Det ble intervjuet *antall.. på enhetene:*

*Her kan man inkludere en kortfattet beskrivelse av enheten/e som revideres og eventuelt også temaet for revisjonen.*

Rapporten inneholder beskrivelse av avvikene og en konklusjon innenfor revisjonens omfang.

* **Avvik:** mangel på oppfyllelse av et krav.
* **Merknad:** Er forhold som ikke er i strid med fastsatte krav, men der revisjonslaget finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring.

**Revidert enhet: Direktørens staber, HNT**

**Revisjonen ble gjennomført av:**
*Revisjonsleder: Navn, tittel og arbeidssted i HNT*

*Medrevisor/er:*

*Observatør/er:*

*Teknisk ekspert:*

**Bestiller av revisjonen:**
*Eks. Administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag HF.*

# Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

**Revisjonsvarslet** ble utsendt

**Dokumentgjennomgang**

**Åpningsmøte** ble avholdt

**Intervjuer,** 12 personer ble intervjuet

**Intervjuobjekter** (i denne rekkefølgen, kun antall og funksjon, ikke navn):

**Verifikasjon/befaring**:

**Eventuelt sluttmøte:**

**Rapportskriving**

**Tilbakemelding/vurdering av avvikshåndteringen**

# Hva revisjonen omfattet

**Revisjonens omfang**

Formålet med interne revisjoner er å bidra til kvalitetsforbedring, og sjekke i hvilken grad de reviderte delene av revisjonsgrunnlaget etterleves. Det fokuseres på i hvilken grad ledelsen kan dokumentere at de systematisk planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer aktiviteten.

*Eks. «Omfanget er opplæring og etterlevelse av system for lederopplæring i HNT».*

*Eks. Revisjonskriterier av gjeldende lover og forskrifter, omforente faglige krav (for eksempel i form av veiledere), krav fra HMN RHF (bl.a. regional opplæringsplan) og HNT HF i nivå 1 prosedyrer i EQS.*

**Revisjonsbevis**

"Registreringer, angivelse av faktiske forhold eller annen informasjon som er relevant

for revisjonskriteriene og som kan verifiseres" NS-EN ISO 9000:2015 kap 3.13.8

**Revisjonskriterier**

«Revisjonskriterier er samling av policyer, prosedyrer eller krav som brukes som en referanse som objektivt bevis (revisjonsbevis) sammenlignes med» NS-EN ISO 9000:2015 kap 3.13.7

# Funn og frister

**Avvik og merknader**

Det ble funnet *antall* avvik ved revisjonen, og *antall* merknader.

Lukkingsfristen er satt til ......(vanligvis 6 uker men vær praktisk).
Det er avtalt at behandlingen av avvikene dokumenteres i EQS, i hht. EQS ID 31. Det er videre avtalt at revisjonsleder gis mulighet til å gi tilbakemelding på avviksbehandlingen før avvikene lukkes.

## Avvik 1

**Beskrivelse av avvik:**

**Krav:**

*Eks.....EQS-id, lovverk o.s.v*

## Merknad 1

*Eks. Det bør vurderes hvordan en skal synliggjøre systematisk forbedringsarbeid. Systematisk forbedring kan bygge på blant annet analyse av registreringer, resultater av tilsyn og revisjoner, risikovurderinger, samt avvik.*

*Det er viktig å involvere alle ansatte i det systematiske forbedringsarbeidet. Ledelsen må legge til rette for en bred og kontinuerlig prosess.*

# Konklusjon

*Her beskrives revisjonslaget en kort vurdering av prosessen og inntrykk av den reviderte part. I tillegg beskrives positive forhold, som kan tjene som eksempel på god praksis. Her beskrives også forhold som ikke er gitt som avvik eller merknad. En kan nevne forhold som underbygger avvik og merknader.*

# Forbehold eventuelle begrensninger og usikkerhet

Revisjonens konklusjoner bygger på at de faktaopplysninger som er meddelt revisjonslaget, fra de reviderte parter, er korrekte.

# Distribusjon og behandling av rapporten

Den reviderte part har fått seg forelagt en foreløpig rapport (unntatt offentlighet) med ønske om tilbakemelding på faktiske feil med frist for tilbakemelding innen *dato.*

Rapporten blir deretter gjort endelig og offentlig, og oversendt oppdragsgiver med kopi til den reviderte part.

#

# Deltakere ved revisjonen *dato*

Tilstede på åpningsmøte:

*Navn*

Tilstede på sluttmøte:

*Navn*

 *Nina Gravaune, Revisjonsleder*