

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ
		Dato: 04.01.2023

2023 - Førsteparts revisjoner (Interne revisjoner)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
Uke 38 19. sept	FKS	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, samsvar og ajourhold av prosedyrer i driftshåndbok og trening/utsjekk av personell. Omfang: Styring og koordinering av ambulanseflytjenesten, Service Level Agreement, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av avvik og hendelser, personell, opplæring og utsjekker, oppfølging av revisjonsfunn.	GJK	OKW
Uke 43 24. okt	Administrasjon Del 1	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemenes evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, inkl. samsvar med- og ajourhold av prosedyrer i miljø- og kvalitetshåndbok og Opscom, trening av personell, saksbehandling og lagring av informasjon. Omfang: Håndbok for kvalitet og miljøstyring, ROS analyse, oppfølging av Oppdragsdokument 2020, opplæringsplan og egne kvalitets- og miljømålsettinger, ressurser, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av revisjonsfunn.	GJK	KH
Uke 47 21. nov	Medisinskteknisk verksted	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, og samsvar og ajourhold av prosedyrer i styrende dokumenter. Omfang: Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, oppfølging av revisjonsfunn og hendelser, trening/utsjekk av personell, oppfølging av revisjonsfunn.	GJK	KH OA


2023 - Andreparts revisjoner (Eksterne revisjoner av kunder/interessenter)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor & teknisk eksp.
Uke 6 7. feb	NLA base Lørenskog	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.	GJK	KH DH IØ AA
Uke 8 21. febr	NLA base Arendal	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.	GJK	KH DH IØ AA
Uke 20 21. mars	NLA base Ål/Torpomoen	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen.	GJK	KH DH

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram		Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026			Versjon: 1.00
			Side: 2 av 9
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ	Dato: 04.01.2023


		Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		IØ AA
Uke 16 18. april	BSAA base Kirkenes	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.	GJK	OA TBP OKW RM
Uke 19 11. mai	NLA base Stavanger	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.	GJK	KH DH IØ AA
Uke 23 6. juni	BSAA hovedkontor Tromsø	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav hos operatøren Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, kvalitetsstyringssystem, risikovurderinger.	GJK	OA TBP OKW
Høsten 2023	BSAA hovedkontor Tromsø	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester for 1.juni 2019-30.juni 2025, punkt 5.9.2 Økonomisk revisjon	MH	HKN
Høsten 2023	NLA AS hovedkontor Oslo	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester for 1.juni 2018-31.mai 2024, punkt 5.12.2 Økonomisk revisjon	MH	HKN
2023 - Tredjeparts revisjoner (Eksterne revisjoner av uavhengige revisjonsorgan)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
Uke 21 25. mai	LAT HF	1. oppfølgingsrevisjon i sertifikatperioden, KIWA Frist juni 2023		

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram		Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026			Versjon: 1.00
			Side: 3 av 9
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ	Dato: 04.01.2023


2024 - Førsteparts revisjoner (Interne revisjoner)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
	Medisinskteknisk verksted	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, inkl. samsvar med- og ajourhold av prosedyrer i styrende dokumenter. Omfang: Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, oppfølging av revisjonsfunn og hendelser, trening/utsjekk av personell, oppfølging av revisjonsfunn.		
	Administrasjon Del 1	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemenes evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, inkl. samsvar med- og ajourhold av prosedyrer i miljø- og kvalitetshåndbok og Opscom, trening av personell, saksbehandling og lagring av informasjon. Omfang: Håndbok for kvalitet og miljøstyring, ROS analyse, oppfølging av Oppdragsdokument 2020, opplæringsplan og egne kvalitets- og miljømålsettinger, ressurser, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av revisjonsfunn.		
	FKS	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, inkl. samsvar med- og ajourhold av prosedyrer i driftshåndbok og trening/utsjekk av personell. Omfang: Styring og koordinering av ambulanseflytjenesten, Service Level Agreement, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av avvik og hendelser, personell, opplæring og utsjekker, oppfølging av revisjonsfunn.		
2024 - Andreparts revisjoner (Eksterne revisjoner av kunder/interessenter)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor & teknisk eksp.
	BSAA base Gardermoen	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA AS base Dombås	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA AS base Trondheim	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	BSAA base Tromsø	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		

	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
Ansvarlig: GJK		Side: 4 av 9
Verifisert: KH	Godkjent: ØJ	Dato: 04.01.2023


	BSAA base Alta	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU		
	NLA AS hovedkontor Oslo	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav hos operatøren Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, kvalitetsstyringssystem, risikovurderinger.		
	BSAA hovedkontor Tromsø	Økonomisk revisjon jf. Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester for 1.juni 2019-30.juni 2025, punkt 5.9.2 Økonomisk revisjon		
	NLA AS hovedkontor Oslo	Økonomisk revisjon jf. Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester for 1.juni 2018-31.mai 2024, punkt 5.12.2 Økonomisk revisjon		

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ
		Dato: 04.01.2023


2025 - Førsteparts revisjoner (Interne revisjoner)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
	Administrasjon Del 1	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemenes evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, inkl. samsvar med- og ajourhold av prosedyrer i miljø- og kvalitetshåndbok og Opscom, trening av personell, saksbehandling og lagring av informasjon.		
	FKS	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, samsvar og ajourhold av prosedyrer i driftshåndbok og trening/utsjekk av personell. Omfang: Styring og koordinering av ambulanseflytjenesten, Service Level Agreement, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av avvik og hendelser, personell, opplæring og utsjekker, oppfølging av revisjonsfunn.		
	Medisinskteknisk verksted	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, og samsvar og ajourhold av prosedyrer i styrende dokumenter. Omfang: Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, oppfølging av revisjonsfunn og hendelser, trening/utsjekk av personell, oppfølging av revisjonsfunn.		
	Administrasjon Del 2	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemenes evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, samsvar og ajourhold av prosedyrer i miljø- og kvalitetshåndbok og Opscom, trening av personell, saksbehandling og lagring av informasjon. Omfang: Håndbok for kvalitet og miljøstyring, ROS analyse, oppfølging av Oppdragsdokument 2021, opplæringsplan og egne kvalitets- og miljømålsettinger, ressurser, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av revisjonsfunn.		
2025 - Andreparts revisjoner (Eksterne revisjoner av kunder/interessenter)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor & teknisk eksp.
	NLA AS Hovedkontor Oslo	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav hos operatøren Omfang: Avtale med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, kvalitetsstyringssystem, risikovurderinger		

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
		Side: 6 av 9
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ
		Dato: 04.01.2023

	NLA AS base Førde	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	BSAA base Brønnøysund	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	BSAA base Vigra	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Kirkenes	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Harstad	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Bergen	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU		
	BSAA hovedkontor Tromsø	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav hos operatøren Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, kvalitetsstyringssystem, risikovurderinger.		
	NLA AS hovedkontor Oslo	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester for 1.juni 2018-31.mai 2024, punkt 5.12.2 Økonomisk revisjon		
	BSAA hovedkontor Tromsø	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester for 1.juni 2019-30.juni 2025, punkt 5.9.2 Økonomisk revisjon		


 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
Ansvarlig: GJK		Side: 7 av 9
Verifisert: KH	Godkjent: ØJ	Dato: 04.01.2023

2025 – Tredje parts revisjoner (eksterne revisjoner av uavhengige revisjonsorgan)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor

	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram	Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026		Versjon: 1.00
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ
		Dato: 04.01.2023

2026 - Førsteparts revisjoner (Interne revisjoner)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
	FKS	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, samsvar og ajourhold av prosedyrer i driftshåndbok og trening/utsjekk av personell. Omfang: Styring og koordinering av ambulanseflytjenesten, Service Level Agreement, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av avvik og hendelser, personell, opplæring og utsjekker, oppfølging av revisjonsfunn.		
	Medisinskteknisk verksted	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav, og samsvar og ajourhold av prosedyrer i styrende dokumenter. Omfang: Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, miljøaspekter og miljøprestasjon, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, oppfølging av revisjonsfunn og hendelser, trening/utsjekk av personell, oppfølging av revisjonsfunn.		

2026 - Andreparts revisjoner (Eksterne revisjoner av kunder/interessenter)				
Planlagt	Reviderte part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor & teknisk eksp.
	BSAA base Brønnøysund	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Kirkenes	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Tromsø	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	BSAA base Bodø	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		

 LUFTAMBULANSETJENESTEN	Styrende dokument: P15-0 Styring av revisjonsprogram		Dok. id.: Program
Revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten HF 2023-2026			Versjon: 1.00
			Side: 9 av 9
Ansvarlig: GJK	Verifisert: KH	Godkjent: ØJ	Dato: 04.01.2023

	NLA base Brønnøysund	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU.		
	NLA base Ålesund	Revisjonsmål: Revisjonens mål er å bedømme oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav som selskapet er bundet av, og inkluderer måling på grad av samsvar mellom relevante revisjonskriterier og prosessene på basen. Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og oppfølging av MTU		
	NLA hovedkontor Oslo	Revisjonsmål: Evaluere styringssystemets evne til å sikre oppfyllelse av lovfestede og avtalefestede krav hos operatøren Omfang: Avtale m/ med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, kvalitetsstyringssystem, risikovurderinger.		
	BSAA hovedkontor Tromsø	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester for 1.juni 2019-30.juni 2025, punkt 5.9.2 Økonomisk revisjon		
	NLA AS hovedkontor Oslo	Økonomisk revisjon, jf.: Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester for 1.juni 2018-31.mai 2024, punkt 5.12.2 Økonomisk revisjon		

2026 - Tredjeparts revisjoner (Eksterne revisjoner av uavhengige revisjonsorgan)				
Planlagt	Reviderende part	Revisjonsmål og omfang	Revisjons leder	Fagrevisor
	KIWA	Resertifisering ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015		