

Kontaktperson  
Richard Norberg  
Revisionskontoret

2023-06-27

REV 38–2023

Till berörda styrelser och nämnder

### **Information om beslutade projektplaner för kommande granskningar**

Bifogat följer en sammanställning över projektplaner för kommande granskningar som revisorerna beslutade om vid sina sammanträden den 29 maj och 26 juni 2023.

Vänliga hälsningar

Richard Norberg  
Revisionsdirektör  
Region Västerbotten

2023-06-27

| Projektplan   | Granskningens syfte   | Berörd styrelse eller nämnd |
|---|---|-----------------------------|
| Granskning av regionstyrelsen år 2023 (REV 30-2023)                               | <p>Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för deras ansvarsprövning av regionstyrelsens ansvar som styrelse och som nämnd och om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.</p> <p>Projektledare för granskningen är Petter Bergner på revisionskontoret.</p>   | Regionstyrelsen             |
| Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden år 2023 (REV 32-2023)                   | <p>Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om hälso- och sjukvårdsnämndens måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.</p> <p>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret.</p>   | Hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Granskning av delårsrapport per augusti 2023 – finansiell del (REV 25 – 2023)     | <p>Syfte med granskningen är att bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild av regionens resultat och om den är upprättad i enlighet med god redovisningssed.</p> <p>Projektledare för granskningen är Rebecka Hansson på PwC.<br/>Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.</p>  | Regionstyrelsen             |
| Granskning av redovisat resultat i delårsrapport per augusti 2023 (REV 25 – 2023) | <p>Granskningen är inriktad mot hur regionstyrelsen i delårsrapporten redovisar resultat för genomförd verksamhet i förhållande till fullmäktiges mål. Syftet är också att göra bedömningar av ekonomiska resultat och om fullmäktiges finansiella mål kommer att uppnås vid årets slut.</p> <p>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret.</p> | Regionstyrelsen             |
| Granskning av årsredovisning 2023 – finansiell del (REV 26 – 2023)                | <p>Granskningens syfte är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen är upprättad i enlighet med god redovisningssed.</p> <p>Projektledare för granskningen är Rebecka Hansson på PwC.</p>  | Regionstyrelsen             |

2023-06-27

| Projektplan   | Granskningens syfte   | Berörd styrelse eller nämnd |
|---|---|-----------------------------|
|   | Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.  |                             |
| Granskning av redovisat resultat i årsredovisning 2023 (REV 26 – 2023)  | Granskningen är inriktad mot hur regionstyrelsen i årsredovisningen redogör för styrelser och nämnders resultat i förhållande till fullmäktiges mål. Syftet är också att göra bedömningar av ekonomiska resultat och om fullmäktiges finansiella mål uppnås.<br><br>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret. | Regionstyrelsen             |
| Granskning av regionstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll år 2023 (REV 31-2023) | Granskningens syfte är att granska om regionstyrelsen har uppfyllt sitt uppdrag att ha uppsikt över att övriga styrelser och nämnder följer fullmäktiges reglemente för intern kontroll.<br><br>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret.   | Regionstyrelsen             |
| Granskning av patientnämnden år 2023 (REV 20-2023)  | Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om patientnämndens måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.<br><br>Projektledare för granskningen är Eva Moe på revisionskontoret.   | Patientnämnden              |
| Granskning av måltidsnämnden i Skellefteå år 2023 (REV 15– 2023)  | Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måltidsnämndens måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.<br><br>Projektledare för granskningen är Clara Wiklund på revisionskontoret.   | Måltidsnämnden i Skellefteå |
| Granskning av fullmäktiges beredningar år 2023 (REV 16– 2023)   | Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning av fullmäktiges beredningar.  | Fullmäktiges beredningar    |

2023-06-27

| Projektplan   | Granskningens syfte   | Berörd styrelse eller nämnd                     |
|---|---|---|
| Granskning av folkhögskolestyrelsen år 2023 (REV 18-2023)                   | Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om folkhögskolestyrelsens måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.<br><br>Projektledare för granskningen är Ingrid Lindberg på revisionskontoret.                                    | Folkhögskolestyrelsen                           |
| Granskning av regionala utvecklingsnämnden år 2023 (REV 13-2023)            | Granskningens syfte är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om regionala utvecklingsnämndens måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.<br><br>Projektledare för granskningen är Petra Segerbrant på revisionskontoret.                            | Regionala utvecklingsnämnden                    |
| Uppföljande granskning av produktions- och kapacitetsstyrning (REV 9-2023)  | Granskningens syfte är att följa upp och bedöma om hälso- och sjukvårdsnämndens styrning, uppföljning och kontroll varit tillräcklig för att säkerställa att produktions- och kapacitetsstyrningen är ändamålsenlig.<br><br>Projektledare för granskningen är Petra Segerbrant på revisionskontoret | Hälso- och sjukvårdsnämnden                     |
| Granskning av införandet av ny modell för verksamhetsstyrning (REV 28-2023) | Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över införandet av ny verksamhetsstyrningsmodell.<br><br>Projektledare för granskningen är Petter Bergner på revisionskontoret.                        | Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Granskning av regionvården och universitetssjukvården (REV 27-2023)         | Granskningens syfte är att ge underlag för att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa universitetssjukvården och   | Hälso- och sjukvårdsnämnden                     |

2023-06-27

| Projektplan   | Granskningens syfte   | Berörd styrelse eller nämnd  |
|---|---|--|
|   | <p>regionvården. För att uppfylla syftet ska vi besvara tre revisionsfrågor.</p> <p>Projektledare för granskningen är Petter Bergner på revisionskontoret.</p>  |  |
| <p>Granskning av införandet av Cosmic<br/>(REV 12-2023)</p>   | <p>Syftet med granskningen är att ge underlag till revisorerna för att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av införandet av Cosmic.</p> <p>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret.</p>                  | <p>Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden</p>                               |
| <p>Granskning av hantering av bisysslor<br/>(REV 14-2023)</p> | <p>Granskningens syfte är att ge underlag till revisorerna för att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll av hanteringen av bisysslor.</p> <p>Projektledare för granskningen är Clara Wiklund på revisionskontoret.</p>                               | <p>Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden</p>                               |
| <p>Granskning av ekonomistyrning<br/>(REV 29 – 2023)</p>      | <p>Syfte med granskningen är att ge underlag till revisorerna att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över ekonomin.</p> <p>Projektledare för granskningen är Ingrid Lindberg på revisionskontoret.</p> | <p>Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden</p> |