



För kännedom till styrelser och nämnder: Information om beslutade projektplaner för granskningsåret 2016
Eva Moe till: Landstinget

2016-05-30 08:16

Hej,
vid sammanträde den 25 maj 2016 beslutade landstingets förtroendevalda revisorer om bifogade projektplaner för granskningar under år 2016. Beslutade projektplaner berör följande styrelser och nämnder:

- Landstingsstyrelsen
- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Nämnden för funktionshinder och habilitering
- Folkhögskolestyrelsen
- Samverkansnämnden
- Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Umeå-regionen, Skellefteå och Norsjö samt södra Lappland
- Patientnämnden
- Kostnämnden
- Måltidsnämnden

Bifogat finns en sammanställning över projektplanerna för kännedom till berörda styrelser och nämnder. Revisionskontoret har skickat sammanställningen separat till patientnämnden, kostnämnden och måltidsnämnden.

Med vänlig hälsning;

Eva Moe
Certifierad kommunal revisor
1:e Revisor
Västerbottens Läns Landsting

Revisionskontoret
Landstingshuset, Köksvägen 11
901 89 UMEÅ

Tel: 090-785 73 55
Mob: 070-333 21 69
E-post: eva.moe@vll.se



Sammanställning över beslutade projektplaner för granskningar och seminarium år 2016.docx

Information från landstingets revisorer

Nedan följer en sammanställning över de projektplaner som revisorerna beslutade om vid sitt sammanträde den 25 maj 2016. I innehållsförteckningen finner ni berörda styrelser och nämnder.

Innehåll

Information från landstingets revisorer	1
Sammanställning över beslutade projektplaner för granskningar och seminarium år 2016	2
Projekt som berör landstingsstyrelsen	2
Projekt som berör hälso- och sjukvårdsnämnden	3
Projekt som berör nämnden för funktionshinder och habilitering	4
Projekt som berör folkhögskolestyrelsen	4
Projekt som berör samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård	4
Projekt som berör patientnämnden	4
Projekt som berör kostnämnden	5
Projekt som berör måltidsnämnden	5

Sammanställning över beslutade projektplaner för granskningar och seminarium år 2016

Projekt som berör landstingsstyrelsen

Projektplaner	Granskningens syfte
Seminarium om utveckling av e-hälsa och landstingets investeringsprocess (REV 15:1-2016)	Syftet med seminariet är att inhämta information om landstingets arbete med e-hälsa och om arbetet med att förändra beredningen inför beslut om investeringar. Seminariet ägde rum den 25 maj 2016. Kontaktperson Jonas Hansson, revisionskontoret.
Granskning av stiftelser och fonder 2016 (REV 18:1-2016)	Granskningens övergripande syfte är att granska stiftelsernas bokföring, årsredovisning eller sammanställning samt förvaltarens förvaltning för att ge underlag till revisionsberättelsen. Granskningen kommer att genomföras av Malin Blom på EY.
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapporten per augusti 2016 (REV 23:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Richard Norberg, revisionskontoret.
Granskning av delårsrapport 2016-08-31 – finansiell del (REV 23:2-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Malin Blom på EY.
Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisning 2016 (REV 24:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Richard Norberg, revisionskontoret.
Granskning av årsbokslut och årsredovisning – finansiell del (REV 24:2-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Malin Blom på EY.
Granskning av landstingsstyrelsen (REV 34:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning.
Uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll (REV 29:1-2016)	Syftet med granskningen är att kontrollera landstingsstyrelsens uppsikt över styrelser och nämnders följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll. Granskningen kommer att genomföras av Richard Norberg, revisionskontoret.
Uppföljning/tillämpning av	Syftet med granskningen är att kontrollera tillämpningen

attestreglemente och attestordningar (REV 10:1-2016)	av beslutade regler och rutiner för attestering. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.
Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess (REV 3:1-2016)	Syftet med granskningen är att kontrollera om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att budgetprocessen är ändamålsenlig. Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg, revisionskontoret

Projekt som berör hälso- och sjukvårdsnämnden

Projektplaner	Granskningens syfte
Seminarium den 14 juni 2016 om tandvården (REV 22:1-2015)	Syftet med seminariet är att inhämta information om folktandvården. Vid seminariet önskar revisorerna information om följande områden: <ul style="list-style-type: none"> • Allmän information om folktandvården • Tandvård till nyanlända • Konkurrensneutraliteten • Styrning och kontroll över TUA-medel Kontaktperson Richard Norberg, revisionskontoret
Granskning år 2016 av hälso- och sjukvårdsnämnden (REV 26:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Richard Norberg, revisionskontoret.
Granskning av basenhet medicencentrum (REV 27:1-2016)	Syftet med granskningen är att kontrollera om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att basenheten följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten. Granskningen utgår i huvudsak från regler inom det ekonomiska administrativa området. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.
Uppföljning/tillämpning av attestreglemente och attestordningar (REV 10:1-2016)	Syftet med granskningen är att kontrollera tillämpningen av beslutade regler och rutiner för attestering. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.
Uppföljande granskning av landstingets budgetprocess (REV 3:1-2016)	Syftet med granskningen är att se om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att budgetprocessen är ändamålsenlig. Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg, revisionskontoret.
Granskning av kontroll över kostnader för utomlänsvården (REV 4:1-2016)	Syftet med granskningen är att se om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll av ekonomistyrningen av utomlänsvården.

	Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg, revisionskontoret.
Granskning av kontroll över intäkter för regionvård (REV 32:1-2016)	Syftet med granskningen är att se om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll av ekonomistyrningen av regionintäkterna. Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg, revisionskontoret.

Projekt som berör nämnden för funktionshinder och habilitering

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering (REV 19:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg, revisionskontoret.
Uppföljning/tillämpning av attestreglemente och attestordningar (REV 10:1-2016)	Syftet med granskningen är att kontrollera tillämpningen av beslutade regler och rutiner för attestering. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.

Projekt som berör folkhögskolestyrelsen

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning av stiftelser och fonder 2016 (REV 18:1-2016)	Granskningens övergripande syfte är att granska stiftelsernas bokföring, årsredovisning eller sammanställning samt förvaltarens förvaltning för att ge underlag till revisionsberättelsen. Granskningen kommer att genomföras av Malin Blom på EY.

Projekt som berör samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård (REV 28:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Richard Norberg, revisionskontoret.

Projekt som berör patientnämnden

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning av patientnämnden år 2016	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning.

(REV 20:1-2016)	Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.
-----------------	---

Projekt som berör kostnämnden

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning år 2016 av kostnämnden (REV 21:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.

Projekt som berör måltidsnämnden

Projektplaner	Granskningens syfte
Granskning år 2016 av måltidsnämnden (REV 33:1-2016)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövning. Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson, revisionskontoret.