



**För kännedom - revisorerens beslutade granskningar för år 2018**  
Clara Wiklund till: Landstinget, Patientnämnden

2018-06-05 16:04

Hej

Vid sitt sammanträde den 1 juni 2018 beslutade landstingets förtroendevalda revisorer om flertalet projektplaner för granskningar under år 2018.

Projektplanerna berör:

- Landstingsstyrelsen
- Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Nämnden för funktionshinder och habilitering
- Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård
- Patientnämnden
- Måltidsnämnden
- Kostnämnden
- Folkhögskolestyrelsen
- Stiftelser och fonder

Bifogat finns en sammanställning över projektplanerna för kännedom till berörda styrelser och nämnder.



Information beslutade projektplaner 1 juni landstingets revisorer.pdf

Med vänlig hälsning

Clara Wiklund  
Revisor  
Västerbottens Läns Landsting

Revisionskontoret  
Landstingshuset, Köksvägen 11  
901 89 UMEÅ

Tel: 090-785 70 87  
E-post: clara.wiklund@vll.se



Kontaktperson  
Richard Norberg  
Revisionskontoret  
090-785 70 90  
[Richard.norberg@vll.se](mailto:Richard.norberg@vll.se)

2018-06-05

REV 27-2018

Till berörda styrelser och nämnder

### Information från landstingets revisorer

Bifogat följer en sammanställning över de projektplaner som revisorerna beslutade om vid sitt sammanträde den 1 juni 2018.

Vänliga hälsningar



Richard Norberg  
Revisionsdirektör  
Västerbottens läns landsting

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning år 2018 av landstingsstyrelsen  (REV 10:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Eva Moe på revisionskontoret.	Landstingsstyrelsen
Granskning år 2018 av patientnämnden  (REV 16:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Eva Moe på revisionskontoret.	Patientnämnden
Granskning år 2018 av museistiftelserna  (REV 21:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge förtroendevald revisor underlag att bedöma om styrelsens förvaltning av respektive museistiftelse varit ändamålsenlig.	Styrelserna för Västerbottens museums samlingar, Skellefteå museums samlingar och Skogsmuseet i Lyckseles samlingar
Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering  (REV 14:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg på revisionskontoret.	Nämnden för funktionshinder och habilitering

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning år 2018 av folkhögskolestyrelsen  (REV 20:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Ingrid Lindberg på revisionskontoret.	Folkhögskolestyrelsen
Granskning år 2018 av måltidsnämnden i Skellefteå  (REV 15:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Malin Hedlund på revisionskontoret.	Måltidsnämnden
Granskning år 2018 av kostnämnden i Lycksele  (REV 11:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Malin Hedlund på revisionskontoret.	Kostnämnden
Granskning år 2018 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård  (REV 12:1–2018)	Syftet med granskningen är att ge ett underlag för revisorernas ansvarsprövning genom att kontrollera om måluppfyllelse, styrning och kontroll är tillräcklig.  Granskningen kommer att genomföras av Clara Wiklund på revisionskontoret.	Samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård i Södra Lappland, Umeåregionen och Skellefteå- och Norsjöområdet

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)  (REV 25:1–2018)	Granskningens syfte är att bedöma om nämnderna säkerställt att de krav som ställs i dataskyddsförordningen efterlevs på ett ändamålsenligt sätt.  Granskningen kommer att genomföras av Linda Marklund och Petra Nylander, Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Clara Wiklund.	Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
Granskning av förlossningsvården  (REV 26:1–2018)	Granskningens syfte är att bedöma om nämnderna vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en god och ändamålsenlig förlossningsvård.  Granskningen kommer att genomföras av Linda Marklund och Petra Nylander, Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.	Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
Granskning av enskild basenhet – folkhögskolorna i Vindeln och Storuman	Syftet med granskningen är att kontrollera om folkhögskolornas verksamheter följer de regler och rutiner som gäller för verksamheterna.  Granskningen kommer att genomföras av Eva Moe på revisionskontoret.	Folkhögskolestyrelsen
Granskning av kontrollen över legitimerad personal  (REV 19:1–2018)	Syftet med granskningen är att kontrollera att det finns rutiner som säkerställer att personer som anställs eller hyrs in har rätt behörighet och i övrigt uppfyller kraven på lämplighet.  Granskningen kommer att genomföras av Eva Moe på revisionskontoret.	Landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av delårsrapport per augusti 2018 – finansiell del  (REV 28:1–2018)	Syftet med granskningen är att bedöma om resultaträkningen och balansräkningen i delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av landstingets resultat. Vidare att ge underlag för revisorerna att kunna uttala sig om det är troligt att fullmäktiges finansiella mål och ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut.  Granskningen kommer att genomföras av Malin Westerberg Blom m.fl. på Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.	Landstingsstyrelsen
Granskning av årsbokslut 2018 – finansiell del  (REV 29:1–2018)	Syftet med granskningen är att bedöma om räkenskaperna är rättvisande och om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Därtill om resultatet är förenligt med av fullmäktige fastställda mål för god ekonomisk hushållning.  Granskningen kommer att genomföras av Malin Westerberg Blom m.fl. Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.	Landstingsstyrelsen

