



## Information om beslutade projektplaner till styrelser och nämnder

Clara Wiklund till: Landstinget

2017-06-27 09:31

Hej

Vid sitt sammanträde den 22 juni 2017 beslutade landstingets förtroendevalda revisorer om flertalet projektplaner för kommande granskningar.

Projektplanerna berör:

- Landstingsstyrelsen
- Hälsa- och sjukvårdsnämnden
- Nämnden för funktionshinder och habilitering

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



Information från landstingets revisorer PL 22 juni 17.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)

2017-06-27

REV 9:3-2017

Till berörda styrelser och nämnder

### Information från landstingets revisorer

Bifogat följer en sammanställning över de projektplaner som revisorerna beslutade om vid sitt sammanträde den 22 juni 2017

Vänliga hälsningar



Richard Norberg  
Revisionsdirektör  
Västerbottens läns landsting

2017-06-26

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av samverkan av hemsjukvården  (REV 34:1–2017)	Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden genom styrning, uppföljning och intern kontroll säkerställer en patientsäker hemsjukvård.  Granskningen görs i samarbete med Umeå kommuns revisorer.  Granskningen genomförs av Ann-Mari Ek m.fl. på Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.	LTS och HSN
Granskning av styrning av landstingets FoU-verksamhet  (REV 11:1–2017)	Syftet med granskningen ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för sina områden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av landstingets FoU-verksamhet.  Granskningen kommer att genomföras av Ann-Mari Ek, Ernst & Young AB.  Kontaktperson på revisionskontoret är Clara Wiklund.	LTS och HSN
Granskning av landstingets diarieföring  (REV 31:1–2017)	Syftet med granskningen är bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämndens hantering och diarieföring av allmänna handlingar är ändamålsenlig och uppfyller lagens krav.  Granskningen kommer att genomföras av Clara Wiklund på revisionskontoret.	LTS och HSN
Granskning av landstingets ärendeberedning  (REV 32:1–2017)	Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ärendeberedningsprocess är ändamålsenlig.  Granskningen kommer att genomföras av Clara Wiklund på revisionskontoret.	LTS och HSN
Granskning av IT-systemens robusthet  (REV 26:1–2017)	Granskningens syfte är att ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av IT-systemen så att en säker hälso- och	LTS och HSN

2017-06-26

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
	<p>sjukvård kan bedrivas.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Hardik Patel m.fl. på Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Eva Moe.</p>	
<p>Granskning av insatser för att minska behovet av hyrpersonal</p> <p>(REV 28:1–2017)</p>	<p>Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av de aktiviteter som är beslutade i landstingets övergripande handlingsplan för att uppnå ett oberoende av inhyrd personal senast den 1 januari 2019.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Anders Hellqvist och Anders More, Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Eva Moe.</p>	LTS och HSN
<p>Granskning av personal- och kompetensförsörjning</p> <p>(REV 27:1–2017)</p>	<p>Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden genom tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll säkerställer landstingets personal- och kompetensförsörjning.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Anders Hellqvist och Anders More, Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Eva Moe.</p>	HSN
<p>Granskning av enskild basenhet – glesbygdsmedicinskt centrum</p> <p>(REV 30:1–2017)</p>	<p>Granskningen syftar till att kontrollera om landstingsstyrelsen säkerställt att basenheten följer de regler och rutiner som gäller för verksamheten. I huvudsak rör det sig ekonomiadministrativa regler som kontrolleras.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson på revisionskontoret.</p>	LTS
<p>Granskning av resor, konferenser och representation</p>	<p>Syftet med granskningen är att ta fram underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en</p>	LTS och HSN

2017-06-26

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
(REV 36:1–2017)	<p>ändamålsenlig hantering av löner och förmåner kopplade till studie- och konferensresor och representation.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Jonas Hansson på revisionskontoret.</p>	
<p>Granskning av upphandlingsverksamhet</p> <p>(REV 22:1–2017)</p>	<p>Syftet med granskningen är att bedöma om landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inom sina respektive ansvarsområden säkerställer en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av upphandlingsverksamheten.</p> <p>Granskningen genomförs av Jakob Smith m.fl. på Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Jonas Hansson.</p>	LTS och HSN
<p>Granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter</p> <p>(REV 23:1–2017)</p>	<p>Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering säkerställer en god styrning, uppföljning och intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra oegentligheter i verksamheten.</p> <p>Granskningen genomförs av Jakob Smith m.fl. på Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Jonas Hansson.</p>	LTS, HSN och NFH
<p>Granskning av delårsrapport 2017-08-31 – finansiell del</p> <p>(REV 14:2–2017)</p>	<p>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.</p> <p>Granskningen kommer att genomföras av Malin Westerberg Blom m.fl. på Ernst &amp; Young AB.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.</p>	LTS

2017-06-26

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2017 – finansiell del  (REV 15:1–2017)	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.	LTS

