

Kontaktperson
Richard Norberg
Revisionskontoret

2023-11-21

REV 38–2023

Till berörda styrelser och nämnder

Information om beslutade projektplaner för granskningar

Bifogat följer en sammanställning över projektplaner för kommande granskningar som revisorerna beslutade om vid sitt sammanträde den 13 november.

Vänliga hälsningar

Richard Norberg
Revisionsdirektör
Region Västerbotten

2023-11-21

| Projektplan | Granskningens syfte | Berörd styrelse eller nämnd |
|--|--|--|
| Förstudie för granskningar om civil beredskap (REV 56-2023) | <p>Syftet med förstudien är att kartlägga regionens arbete med civil beredskap samt beredskap för extraordinära händelser samt identifiera relevanta risker som kan föranleda behov av fördjupad granskning. Förstudien genomförs av EY och ska vara klar i mars 2024.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.</p> | Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Förstudie till granskningar om välfärdsbrott (REV 57-2023) | <p>Syftet med förstudien är att kartlägga hur regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer tillräckliga interna kontroller för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott i verksamheten. Förstudien genomförs av EY och ska vara klar i januari 2024.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.</p> | Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Uppföljande granskning av kontroll över beslut (REV 58-2023) | <p>Syftet med granskningen är att juridiskt analysera om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har säkerställt att beslut under år 2023 är tillräckligt dokumenterade, återanmälda och anslagna.</p> <p>Granskningen genomförs av Attensum AB och ska vara klar i mars 2024.</p> <p>Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.</p> | Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. |

2023-11-21

| Projektplan | Granskningens syfte | Berörd styrelse eller nämnd |
|---|---|---|
| Granskning av hantering av skyddade identiteter (REV 59-2023) | Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll avseende hanteringen av skyddade personuppgifter så att dessa uppgifter inte riskerar att röjas till obehöriga. Granskningen genomförs av EY och ska vara klar i mars 2024. Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg. | Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden |
| Granskning av enskild basenhet – Kirurgcentrum (REV 54-2023) | Syftet med granskningen är att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt att Kirurgcentrum följer regler och rutiner inom det administrativa området. Projektledare för granskningen är Hannelore Sundström, praktikant på revisionskontoret under handledning av Petra Segerbrant. | Hälso- och sjukvårdsnämnden |