

Kontaktperson
Richard Norberg
Revisionskontoret

2023-10-24

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 sina sammanträden i augusti-oktober 2023.

Vänliga hälsningar

Richard Norberg
Revisionsdirektör
Region Västerbotten

2023-10-24

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av regionens upphandlings- och inköpsverksamhet (REV 22-2023)	<p>Syftet är att bedöma om nämnderna säkerställt en ändamålsenlig upphandlings- och inköpsverksamhet. Med ändamålsenlig avser vi att upphandlings- och inköpsorganisationen är tillräckligt tillgänglig, genomför sitt uppdrag med tillräcklig kvalitet och kontroll samt bidrar till att minska regionens kostnader.</p> <p>Projektledare för granskningen är Eva Moe på revisionskontoret.</p>	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Granskning av personal- och kompetensförsörjningen inom region- och universitetssjukvården (REV 39-2023)	<p>Granskningens syfte är att ge underlag till revisorerna för att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har haft tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll över personal- och kompetensförsörjningen av region- och universitetssjukvården.</p> <p>Projektledare för granskningen är Malin Hedlund på revisionskontoret.</p>	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Förstudie till granskning av projekt (REV 49-2023)	<p>Syftet med förstudien är att ge underlag för revisorerna att bedöma vilken inriktning kommande granskningar om styrning, uppföljning och kontroll av projekt bör ha. I förstudien ska revisionskontoret inventera vilka former av projekt som finns och vilka system och regler det finns i regionen i syfte att styra och kontrollera projekten.</p> <p>Projektledare för förstudien är Ingrid Lindberg på revisionskontoret.</p>	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden

2023-10-24

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (REV 44-2023)	<p>Granskningens syfte är att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt en tillräcklig samverkan kring patienter som efter utskrivning från sluten vård väntas behöva insatser från den öppna vården eller från sin hemkommun.</p> <p>Granskningen sker i samverkan med revisorerna i Skellefteå kommun som vid samma tidpunkt genomför motsvarande granskning riktad mot socialnämnden i Skellefteå kommun.</p> <p>Granskningen genomförs av EY. Kontaktperson på revisionskontoret är Richard Norberg.</p>	Hälso- och sjukvårdsnämnden
Granskning av lönetillägg (REV 52-2023)	<p>Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av lönetillägg.</p> <p>Granskningen ska genomföras av EY. Kontaktperson på revisionskontoret är Ingrid Lindberg.</p>	Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
Granskning av sent betalade fakturor (REV 53-2023)	<p>Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har tillräcklig kontroll över att leverantörsfakturor blir betalade i tid.</p> <p>Granskningen ska genomföras av EY. Kontaktperson på revisionskontoret är Petra Segerbrant.</p>	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden

2023-10-24

Projektplan	Granskningens syfte	Berörd styrelse eller nämnd
Granskning av redovisade resultat för delmål och indikatorer i årsredovisning för år 2023 (REV 26-2023)	<p>Granskningen syftar till att besvara om regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden har vederhäftiga underlag för bedömning av sina delmål. Granskningens resultat blir ett kompletterande underlag till granskningen av årsredovisningen 2023 samt de grundläggande granskningarna av regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden.</p> <p>Granskningen genomförs av EY. Kontaktperson på revisionskontoret är Malin Hedlund.</p>	Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden