

Regionrevisionen 2020

- Under det första tertialet har styrelsens och nämndernas arbete under 2019 granskats, sammanställts och bedömts med beslut om revisionsberättelse för 2019
- Digitala möten och revisionssammanträden
- Inställda verksamhetsbesök & konferenser
- Granskningsarbetet pågår enligt plan och tar hänsyn till pågående pandemi
- Förändringar av revisionsplan 2020 med framflyttningar av några planerade granskningar (vårdnära) samt planering av ersättningsgranskningar

Flyttning av planerade granskningar i revisionsplan 2020 till riskanalys 2021

Revisionsplan 2020	Planerad granskning	Anledning till framflyttning
Utskrivningsprocessen	Granska om det finns en ändamålsenlig process för utskrivning av färdigbehandlade patienter	Bedöms inte kunna genomföras för att inte belasta sjukvården kring vårdprocess och patientflöden
Kris- och katastrofberedskap	Granska om Regionen har en tillfredsställande process för krisberedskap och krishantering	Bedöms inte kunna genomföras under pågående kris/pandemi
Psykiatri	Granska om hälso- och sjukvårdsnämnden har en tillfredsställande kontroll av att neddragning av vårdplatser inte medför brister i tillgänglighet	Bedöms inte kunna genomföras under pågående kris/pandemi för att inte belasta sjukvården i deras arbete med pandemi
Barn- och ungdomspsykiatri	Granskning om insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa uppfyller regionens mål och nationella krav	Bedöms inte kunna genomföras under pågående kris/pandemi för att inte belasta sjukvården i deras arbete med pandemi



Ersättningsgranskningar 2020

Revisionsplan 2020	Planerad granskning
Ledning och styrning under pandemikrisen	<ul style="list-style-type: none">- Har det funnits en tydlig ledning av arbetet under pandemin?- Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en säker arbetsmiljö och vidtagit åtgärder för att klara bemanning under krisen?
Bokslutsprocessen	<ul style="list-style-type: none">- Finns det sårbarheter i bokslutsprocessen bl a pga personberoende?- Finns det tillfredsställande arbetsrutiner för att kvalitetssäkra bokslutsarbetet?
Projektredovisning, FOUU	<ul style="list-style-type: none">- Finns det tillfredsställande rutiner och styrning av projektarbete inom FOUU?- Finns det tillfredsställande underlag till interimis bokningar för projekt?- Finns det tillfredsställande redovisnings- och kontrollrutiner för projektverksamheten?
Upphandling & avtalshantering	<ul style="list-style-type: none">- Efterlevs regler och avtal inom upphandling?- Finns det risk för att resursbrister påverkar kvalitet vid upphandling?

