Regionrevisorerna

2022-10-27

Diarienummer
RK 2022-0023

Revisorsgrupp II

Delrapporterings-PM 2022
Patientnämnden

Revisorerna i revisorsgrupp II beslutade vid sitt möte den 2022-10-27 uppdra till kontoret att överlämna delrapporterings-PM till ledningen för Patientnämnden för kännedom.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hans-Erik
ordförande

Karelia Pagan
sekreterare

Visma Addo ID-nummer : d468df41-0295-441b-828e-3d9c093e61e5

Region Stockholm
Regionrevisorerna
Box 22230
104 22 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
E-post: landstingsrevisorerna.rev@sll.se

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se

Besök oss: Hantverkargatan 25B, T-bana Rådhuset, se www.sl.se

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: 9ihXVYWuVYqHZFpNnmz2hA

KARELIA PAGAN JIMENEZ

2022-10-31 16:02

Serienummer: dwip4zCfRKXzLuXubRO3LQ

HANS ERIK SALOMONSSON

2022-10-31 17:25

Visma Addo ID-nummer : d468df41-0295-441b-828e-3d9c093e61e5

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I aktivitetsloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Exp missiv delrapport till delrapporterings-PM PAN 2022 RK 2022 0023.pdf

Övriga dokument i försändelsen
Exp missiv delrapport Danderys sjukhus AB.pdf; Exp missiv Hälso och sjukvårsdnämnden delår 2022-.pdf; Exp missiv till delrapport AISAB RK 2022-17.pdf; Exp missiv till delrapport Folktandvården i STHLs 2022.pdf; Exp missiv till delrapport ST Eriks ögonsjukhuset RK 2022 0023.pdf; Exp missiv till delrapport Södersjukhuset 2022-21.pdf; Exp missiv till delrapport Södertäljer Sjukhus AB 2022.pdf; Exp missiv till delrapport Tobiasregistret AB RK 2022 0043.pdf; Exp missiv till delrapport VKN delår 2022.pdf; Exp missiv till delrapporterings-PM Karolinska 2022-24.pdf; Exp missiv SLSO RK 2022-0027.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Aktivitetslogg för dokument

Aktivitetslogg för dokumentet

2022-10-31 16:00	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-31 16:00	Underskriftsprocessen har startat
2022-10-31 16:01	Autentiseringssidan har nåtts av Karelia Pagan Jimenez från IP-adress: 192.44.x.x
2022-10-31 16:01	En avisering har skickats till Hans-Erik Salomonsson
2022-10-31 16:01	KARELIA PAGAN JIMENEZ has authenticated
2022-10-31 16:02	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Karelia Pagan Jimenez
2022-10-31 16:02	KARELIA PAGAN JIMENEZ har signerat dokumentet Exp missiv delrapport till delrapporterings-PM PAN 2022 RK 2022 0023.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 9ihXVYWuVYqHZFpNnmz2hA)
2022-10-31 16:08	Alla dokument har undertecknats av Karelia Pagan Jimenez
2022-10-31 17:18	Autentiseringssidan har nåtts av Hans-Erik Salomonsson från IP-adress: 94.255.x.x
2022-10-31 17:18	HANS ERIK SALOMONSSON has authenticated
2022-10-31 17:19	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Hans-Erik Salomonsson
2022-10-31 17:25	HANS ERIK SALOMONSSON har signerat dokumentet Exp missiv delrapport till delrapporterings-PM PAN 2022 RK 2022 0023.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: dwip4zCfRKXzLuXubRO3LQ)
2022-10-31 17:29	Alla dokument har undertecknats av Hans-Erik Salomonsson

Visma Addo ID-nummer : d468df41-0295-441b-828e-3d9c093e61e5

Region Stockholm

Regionrevisorerna 2022-10-20 RK 2022-0043

Delrapporterings-PM 2022
Patientnämnden

I denna promemoria ges en kort lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inkl. en översiktlig granskning av nämndens/styrelsens delårsrapport. Promemorian är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömningen i årsrapporten för 2022.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Nämnden prognostiserar årets resultat till 0 kr vilket motsvarar fullmäktiges resultatkrav. Nämnden redovisar eller prognostiserar inga ökade kostnader till följd av pandemin.

Nämnden har inte gjort några investeringar under perioden och har inte några budgeterade investeringar för året.

I nämndens delårsrapport framkommer inget som innebär risk för att verksamheten inte kommer att kunna genomföras enligt fullmäktiges uppdrag och mål under året. Avvikelser i förhållande till budget förklaras på ett tillfredsställande sätt i delårsrapporten.

Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska och de delar av det verksamhetsmässiga resultatet som ska prognostiseras i nämndens delårsrapport i allt väsentligt som rimlig.

Intern styrning och kontroll

Revisionen har granskat ekonomistyrningen och nämndens/styrelsens arbete med riskanalys och plan för intern kontroll utan väsentliga iakttagelser.

Revisionen bedömer att det finns riktlinjer och rutiner för att säkerställa en tillräcklig styrning och intern kontroll inom hittills granskade processer.

Nämnden har fastställt en för året aktuell plan för intern kontroll upprättad utifrån dokumenterad risk-och väsentlighetsanalys.

Räkenskaper

Revisionen av den finansiella rapporteringen har utförts i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2400 Översiktlig granskning av historiska finansiella rapporter. I granskningen har det inte kommit fram några omständigheter som ger anledning att anse att nämndens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med god redovisningssed och de regioninterna anvisningarna.

Yttrande över årsrapport 2021

Nämnden har erbjudits möjlighet att yttra sig över årsrapporten för 2021 men har avstått från att göra detta.

Bilaga 1 Sammanställning och uppföljning av årets och tidigare år lämnade rekommendationer till ledningen

Region Stockholm

Bilaga 2

Regionrevisorerna

Rekommendationer till ledning – Delår 2022

Patientnämnden

Räkenskaper

Ursprung	Rekommendation	Åtgärdad	Revisionens kommentar
37875 **Från rapport** 2019 Årsrapport	Ledningen bör se till att alla redovisningstransaktioner attesteras av behörig.	●	**Delår 2022** Årets granskning visar att tidigare brister i attesteringen av redovisningstransaktioner har åtgärdats. Rekommendationen bedöm som åtgärdad.