

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2022-12-13 kl. 10.00-13.30ca

Plats: Regionhuset Malmö

Adress: Dockplatsen 26, Malmö

Lokal: Babord

Kaffe serveras från kl. 09.30

Gemensam jullunch kl. 15.00, Rådhuskällaren Malmö, Kompanigatan 5

- | | |
|-------------|--|
| 10.05-10.35 | Rapport ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” – Lena Salomon och Fredrik Birkeland - PwC AB |
| 10.40-11.10 | Förstudie ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät” – Negin Nazari och Emmy Lundblad - EY AB |
| 11.15-11.45 | Rapport ”Verksamhetsstyrning” – Johan Hilm, Johan Assarsson och My Fridell - Sirona AB |
| 12.00-12.30 | Rapport ”Direktupphandlingar” – Dag Boman – Revisionskontoret |

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Conny Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-12-13 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-12-13 från Revisionskontoret.
-

7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

8. Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.

9. Rapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter"

Diarienummer 2022-RG000002

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Förebyggande arbete mot oegentligheter" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden och BRS-bolagens styrelser för svar senast 2023-03-30 samt till övriga nämnder och bolag för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Förebyggande arbete mot oegentligheter". PwC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Lena Salomon och Fredrik Birkeland, PwC AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter" (Rapport nr. 12-2022).

Bilaga

1. Missiv "Förebyggande arbete mot oegentligheter" – skrivelse 2022-12-13.
2. Rapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter" – PwC AB – Rapport nr. 12-2022.

10. Rapport "Verksamhetsstyrning"

Diarienummer 2022-RG000010

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Verksamhetsstyrning" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och samtliga åtta sjukhusstyrelser för svar senast 2023-03-30.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Verksamhetsstyrning". Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Hilm, Johan Assarsson och My Fridell, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Verksamhetsstyrning" (Rapport nr. 13-2022).

Bilaga

1. Missiv ”Verksamhetsstyrning” – skrivelse 2022-12-13.
2. Rapport ”Verksamhetsstyrning” – Sirona AB – Rapport nr. 13-2022.

11. Rapport ”Direktupphandlingar”

Diarienummer 2022-RG000006

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Direktupphandlingar” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, kulturnämnden, personalnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, servicenämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Ängelholm för svar senast 2023-03-31.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Direktupphandlingar”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Dag Boman, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Direktupphandlingar” (Rapport nr. 10-2022).

Bilaga

1. Missiv ”Direktupphandlingar” – skrivelse 2022-12-13.
2. Rapport ”Direktupphandlingar” – Revisionskontoret – Rapport nr. 10-2022.

12. Rapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”

Diarienummer 2022-RG000011

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till

samtliga nämnder och styrelser för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Negin Nazari och Emmy Lundblad, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät-förstudie” (Rapport nr. 11-2022).

Bilaga

1. Missiv ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät- förstudie” – skrivelse 2022-12-13.
 2. Rapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät- förstudie” – EY AB – Rapport nr. 11-2022.
-

13. Information om utkast till Revisionsplan 2023 för Region Skåne – med inriktning för 2024-2025

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen och beslut avseende revisionsplanen fattas tidigast på revisorskollegiets sammanträde i januari 2023 (nya revisorskollegiet).

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2023 har revisorerna under november 2022 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter. Revisorerna uppdrog 221124 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025”.

14. Yttranden avseende rapport nr. 20-2021 – Vaccination mot covid-19 Diarienummer 2021-RG000010

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Vaccination mot covid-19.

Bilaga

1. Yttrande 2022-05-16 från hälso- och sjukvårdsnämnden
2. Yttrande 2022-06-27 från regionstyrelsen
3. Missivskrivelse 2022-05-05
4. Bevakning av revisionsrapport 2022-12-13

15. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

16. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 13 december, vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: helena.o.olsson@skane.se