

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-08-29 kl. 09.00-12.00 OBS! Tiden – vi börjar kl 09.00

Plats: Rådhus Skåne

Adress: Kristianstad

Lokal: Rum 110

Kaffe serveras från kl. 08.30

09.00-09.45 Information om budgetprocessen - Anders Lundin, ekonomidirektör, och Åsa Adolfsson, processledare Budget, Region Skåne

10.15-10.45 Information om nämndsledamöters ansvar – Lotta Ricklander, SKR

10.50-11.05 Utkast till revisionsplan redovisningsrevision - Johan Rasmusson - KPMG AB

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin 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 2023-08-29 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-08-29 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 2023.
-

9. Projektplan för projekt "Granskning av Fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne i Kristianstad"

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Granskning av Fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne i Kristianstad".

Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet i samarbete med revisorerna i Kristianstad kommun.

2. Revisorerna beslutar att utse Conny Johansson till kontaktperson gällande ”Granskning av Fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne i Kristianstad”.

Sammanfattning

Revisorerna har inbjudits att delta i en samgranskning med Kristianstad Kommun angående Skalskydd Rådhus Skåne. Revisorerna beslutade på sammanträdet 2023-06-08 § 70 att uppdra åt revisionskontoret att utifrån framtaget underlag från Kristianstad Kommun ta fram ett justerat underlag för beslut på kommande sammanträde 2023-08-29.

Bilaga

1. Projektplan för projekt ”Granskning av Fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne i Kristianstad”.
-

10. Budgetäskande år 2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner förslag till budgetäskande för år 2024 och beslutar att lämna förslaget till regionfullmäktiges presidium.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, redovisar revisionens förslag till budgetäskande för år 2024.

Bilaga

1. Budgetäskande år 2024 - skrivelse 2023-08-29.
-

11. Förslag till ”Revisionsplan 2023 - räkenskapsrevision” – KPMG AB

Beslutsförslag

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

Sammanfattning

Johan Rasmusson, KPMG AB, föredrar förslag till ”Revisionsplan 2023 – räkenskapsrevision”.

Bilaga

1. Förslag till ”Revisionsplan 2023 – räkenskapsrevision”.
-

12. Yttranden avseende rapport nr. 10-2022 – Granskning av direktupphandlingar

Diarienummer 2022-RG000006

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Helsingborg, regionala utvecklingsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Hässleholm, kulturnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, fastighets- och servicenämnden, sjukhusstyrelse Ängelholm, regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Kristianstad och personalnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av direktupphandlingar.

Bilaga

1. Yttrande 2022-12-21 från sjukhusstyrelse Landskrona
2. Yttrande 2022-12-21 från sjukhusstyrelse Trelleborg
3. Yttrande 2022-12-28 från sjukhusstyrelse Helsingborg
4. Yttrande 2023-01-16 från regionala utvecklingsnämnden
5. Yttrande 2023-01-18 från sjukhusstyrelse Sus
6. Yttrande 2023-01-26 från sjukhusstyrelse Ystad
7. Yttrande 2023-02-02 från sjukhusstyrelse Hässleholm
8. Yttrande 2023-02-05 från kulturnämnden
9. Yttrande 2023-02-07 från primärvårdsnämnden
10. Yttrande 2023-02-10 från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
11. Yttrande 2023-02-10 från fastighets- och servicenämnden
12. Yttrande 2023-02-16 från sjukhusstyrelse Ängelholm
13. Yttrande 2023-02-21 från regionstyrelsen
14. Yttrande 2023-02-21 från sjukhusstyrelse Kristianstad
15. Yttrande 2023-03-28 från personalnämnden
16. Missivskrivelse 2022-12-13
17. Bevakning av revisionsrapport 2023-08-29

13. Yttranden avseende rapport nr. 14-2022 – Granskning av produktivitet och effektivitet

Diarienummer 2022-RG000008

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Ängelholm, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad, regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Hässleholm och primärvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av direktupphandlingar.

Bilaga

1. Yttrande 2023-02-09 från sjukhusstyrelse Helsingborg
 2. Yttrande 2023-02-21 från sjukhusstyrelse Kristianstad
 3. Yttrande 2023-02-24 från sjukhusstyrelse Ängelholm
 4. Yttrande 2023-03-16 från sjukhusstyrelse Sus
 5. Yttrande 2023-03-21 från sjukhusstyrelse Landskrona
 6. Yttrande 2023-03-21 från sjukhusstyrelse Trelleborg
 7. Yttrande 2023-03-24 från sjukhusstyrelse Ystad
 8. Yttrande 2023-03-24 från regionstyrelsen
 9. Yttrande 2023-03-27 från sjukhusstyrelse Hässleholm
 10. Yttrande 2023-04-11 från primärvårdsnämnden
 11. Missivskrivelse 2023-01-26
 12. Bevakning av revisionsrapport 2023-08-29
-

14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

15. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 29 augusti, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se