

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-03-02 kl. 10.00-12.00

Plats: Regionhuset Malmö

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Mats Svanberg

Eskil Engström

Marie Nielsén

Ingrid Karlsson

Cornelis Hermus

Inger Åbonde

Kerstin Lingebrant Vinka

Gustavo Garcia, deltog via Teams

Frånvarande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Conny Johansson

Göran Wagermark

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor

Dag Boman – yrkesrevisor, deltog via Teams

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, deltog via Teams

Alexander Brydon – yrkesrevisor

Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor

Johan Rasmusson - KPMG AB, § 688

Jan Inge Hedin - KPMG AB, § 688

§ 688 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Gustavo Garcia har inte deltagit i beslutsärenden vid detta sammanträde.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Johan Rasmusson och Jan Inge Hedin, KPMG AB, informerar om granskningar av Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster - redovisningsrevision, Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision och IT-säkerhet - redovisningsrevision.
 - Dag Boman, Revisionskontoret, informerar om granskning av Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie.
-

§ 689 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 690 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 691 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Det nya kollegiet har beslutat om Revisionsplan 2023 för Region Skåne med inriktning för 2024-2025 samt Arbetsordning för revisorsgrupperna 2023-2026.
-

§ 692 Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 693 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-03-02 från Revisionskontoret.
-

§ 694 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 695 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
-

§ 696 Rapport ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster – redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000054

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster - redovisningsrevision” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster – redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster - redovisningsrevision” (Rapport nr. 16-2022).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster – redovisningsrevision” – skrivelse 2023-03-02.
 2. Rapport ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster – redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 16-2022.
-

§ 697 Rapport ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000053

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till sjukhusstyrelse Sus för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision” (Rapport nr. 17-2022).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision” – skrivelse 2023-03-02.
 2. Rapport ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 17-2022.
-

§ 698 Rapport ”IT-säkerhet - redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000050

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”IT-säkerhet - redovisningsrevision” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen för kännedom och beaktande.

Revisorerna föreslår att det nya revisorskollegiet följer området alternativt genomför en ny granskning inom området.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "IT-säkerhet - redovisningsrevision". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jan Inge Hedin, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport "IT-säkerhet - redovisningsrevision" (Rapport nr. 18-2022).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "IT-säkerhet - redovisningsrevision" – skrivelse 2023-03-02.
 2. Rapport "IT-säkerhet - redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 18-2022.
-

§ 699 Rapport "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie"

Diarienummer 2022-RG000012

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom och beaktande.

Revisorerna föreslår att det nya revisorskollegiet följer området alternativt genomför en ny granskning inom området senast år 2024.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Dag Boman, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie" (Rapport nr. 19-2022).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie" – skrivelse 2023-03-02.
 2. Rapport "Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie" – Revisionskontoret – Rapport nr. 19-2022.
-

§ 700 Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2022**Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2022.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2022 - skrivelse 2023-03-02.
-

§ 701 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Regionstyrelsen

Granskning IT-säkerhet – redovisningsrevision

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Granskning Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie

§ 702 Övrigt

Bevakningsområden i revisionsplan 2022

PM gällande bevakningsområden som ingår i den grundläggande granskningen är utskickade till kollegiet. Revisorerna noterar informationen.

Trafikplanering - Färdtjänst

Revisorerna föreslår att det nya revisorskollegiet följer området alternativt genomföra en förstudie eller granskning inom området.

§ 703 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Helena Olsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Marie Nielsén
Justerare