

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2023-08-29 kl. 09.00-11.10, samt via Teams

**Plats:** Rådhus Skåne, Kristianstad

### Beslutande

Peter J Olsson - ordförande  
Yvonne Augustin - vice ordförande  
Eskil Engström  
Gustavo Garcia, via Teams  
Inger Åbonde  
Ingrid Lennerwald  
Kristina Bendz  
Per Ingvar Johnsson  
Niklas Sjöberg  
Orvar Turegård  
Louise Rehn Winsborg, via Teams  
Conny Johansson  
Kerstin Lingebrant Vinka

### Frånvarande

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor  
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor  
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor  
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor  
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams  
Alexander Brydon - yrkesrevisor, via Teams  
Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor  
Julius Jönson - biträdande yrkesrevisor  
Anders Lundin - ekonomidirektör, Region Skåne, § 80  
Åsa Adolfsson - processledare Budget, Region Skåne, § 80  
Lotta Ricklander - Sveriges Kommuner och regioner (SKR), via Teams, §  
80  
Johan Rasmusson - KPMG AB, § 80

## § 80 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Anders Lundin, ekonomidirektör, och Åsa Adolfsson, processledare Budget, Region Skåne, informerar om budgetprocessen.
  - Lotta Ricklander, Sveriges kommuner och regioner (SKR), informerar om nämndsledamöters ansvar.
  - Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om utkast till revisionsplan redovisningsrevision.
- 

## § 81 Dagordning

### Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

## § 82 Justering

### Beslut

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

## § 83 Revisionsdirektören informerar

### Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Information om Region Skånes Antikorruptionspolicy
- Möte med hela nämnden - Regionstyrelsen - 230907
- Kort information inför dialog om nämndsledamöters ansvar

Biträdande yrkesrevisor Julius Jönson informerar om följande punkt:

- Kort information om Vårdexpressen
- 

## § 84 Anmälningssärenden

### Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningsärenden förtecknade i sammanställning 2023-08-29 från Revisionskontoret.
- 

**§ 85 Grupprapporter****Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

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

**§ 86 Ärendebalans - ej avslutade ärenden****Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

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

**§ 87 Rapportering avseende granskningsarbetet****Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
- 

**§ 88 Projektplan för projekt "Granskning av Fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne i Kristianstad"****Beslut**

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.

#### **I ärendet finns följande dokument**

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

#### **§ 89 Budgetäskande år 2024**

##### **Beslut**

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

##### **Sammanfattning**

George Smidlund, revisionsdirektör och certifierad kommunal revisor, redovisar revisionens förslag till budgetäskande för år 2024.

#### **I ärendet finns följande dokument**

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

#### **§ 90 Förslag till ”Revisionsplan 2023 - räkenskapsrevision” – KPMG AB**

##### **Beslut**

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

##### **Sammanfattning**

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

#### **I ärendet finns följande dokument**

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

#### **§ 91 Yttranden avseende rapport nr. 10-2022 – Granskning av direktupphandlingar**

Diarienummer 2022-RG000006

##### **Beslut**

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.

### **I ärendet finns följande dokument**

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

---

### **§ 92 Yttranden avseende rapport nr. 14-2022 – Granskning av produktivitet och effektivitet**

Diarienummer 2022-RG000008

### **Beslut**

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 produktivitet och effektivitet.

### **I ärendet finns följande dokument**

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
- 

### **§ 93 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

---

### **§ 94 Övrigt**

Inget övrigt finns att notera.

---

### **§ 95 Avslutning**

Ordföranden Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson  
Ordförande

Yvonne Augustin  
Justerare