

Protokoll från sammanträde

Tid: 2024-01-29 kl. 10.00-13.20 samt via Teams

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande

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

Frånvarande

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, via Teams
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor
Alexander Brydon - yrkesrevisor
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams
Jonna Toresten - yrkesrevisor, via Teams
Julius Jönson - yrkesrevisor
Lena Andersson – nämndssekreterare
Malin Lundberg - EY AB, § 161
Elin Mausén - EY AB, § 161, via Teams
Anders Hellqvist - EY AB, § 161, via Teams
Veronica Hedlund Lundgren - KPMG AB, § 161, via Teams
Olivia Gonzalez - KPMG AB, § 161, via Teams
Shadi Abbas - Sirona AB, § 161
Bo Lindblom - Sirona AB, § 161
P-O Sjöblom - Sirona AB, § 161, via Teams

§ 161 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Alexander Brydon, Revisionskontoret samt Veronica Hedlund Lundgren och Oliva Gonzalez, KPMG AB, informerar om rapport ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården”.
 - Malin Lundberg, Elin Mausén och Anders Hellqvist, EY AB informerar om rapport ”Tillgänglighet – icke akut vård”.
 - Shadi Abbas och Bo Lindblom, Sirona AB informerar om rapport ”Tillgänglighet inom cancervården”.
 - Shadi Abbas, Bo Lindblom och P-O Sjöblom, Sirona AB informerar om rapporten ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”.
-

§ 162 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 163 Justering

Beslut

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

§ 164 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Rekrytering
 - Påminnelse intern kontroll
 - Anmälningssärende
-

§ 165 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningens ärenden förtecknade i sammanställning 2024-01-29 från Revisionskontoret.
-

§ 166 Grupprapporter**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2024-01-29 från Revisionskontoret.
-

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

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 168 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

§ 169 Rapport "Tillgänglighet inom cancervård"

Diarienummer 2023-RG000024

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Tillgänglighet inom cancervård" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad, primärvårdsnämnden och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet för svar senast 2024-04-26.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Tillgänglighet inom cancervård”. Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Shadi Abbas och Bo Lindblom, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Tillgänglighet inom cancervård” (Rapport nr. 10-2023).

I ärendet tills följande dokument

1. Missiv ”Tillgänglighet inom cancervård” – skrivelse 2024-01-29
2. Rapport ”Tillgänglighet inom cancervård” – Sirona AB – Rapport nr. 10-2023.

§ 170 Rapport ”Tillgänglighet – icke akut vård”

Diarienummer 2023-RG000026

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Tillgänglighet – icke akut vård” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Trelleborg och sjukhusstyrelse Hässleholm för svar senast 2024-04-26.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Tillgänglighet – icke akut vård”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Malin Lundberg, Elin Mausén och Anders Hellqvist, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Tillgänglighet – icke akut vård” (Rapport nr. 11-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Tillgänglighet – icke akut vård” – skrivelse 2024-01-29
2. Rapport ”Tillgänglighet – icke akut vård” – EY AB – Rapport nr. 11-2023.

§ 171 Rapport ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”

Diarienummer 2023-RG000025

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och primärvårdsnämnden för svar senast 2024-04-26.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri”. Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Shadi Abbas, Bo Lindblom och P-O Sjöblom, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” (Rapport nr. 12-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” – skrivelse 2024-01-29
2. Rapport ”Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri” – Sirona AB – Rapport nr. 12-2023.

§ 172 Rapport ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården”

Diarienummer 2023-RG000027

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv med viss korrigerings till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och Region Skånes samtliga sjukhusstyrelser för svar senast 2024-04-26.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Ekonomisk förutsättning i hälso- och sjukvården”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Alexander Brydon, Revisionskontoret, samt Veronica Hedlund Lundgren och Olivia Gonzalez, KPMG AB redovisar bifogad granskningsrapport ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” (Rapport nr. 13-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Ekonomiförutsättningar i hälso- och sjukvården” – skrivelse 2024-01-29
 2. Rapport ”Ekonomiförutsättningar i hälso- och sjukvården” – Revisionskontoret – Rapport nr. 13-2023.
-

§ 173 Kontaktpersoner för granskningar

Beslut

1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2024 års revisionsplan enligt följande:

Granskningar

- | | |
|--|---|
| 1. Framtidens hälsosystem | Peter J Olsson/
Yvonne Augustin |
| 2. Kontroll av utförare inom LOV och LOU | Ingrid Lennerwald |
| 3. Direktupphandlingar | Louise Rehn Winsborg |
| 4. Bidragsgivning | Kerstin Lingebrant Vinka/
Orvar Turegård |
| 5. Välfärdsbrottslighet | Per-Ingvar Johnsson/
Conny Johansson |
| 6. IT-säkerhet och informationssäkerhet | Eskil Engström |
| 7. Kris- och katastrofberedskap inom kollektivtrafiken | Kristina Bendz |

Förstudier

- | | |
|--|-----------------|
| F1. Nya ersättningssystem | Niklas Sjöberg |
| F2. Uppföljning av avtal/uppföljning av privata utförare kollektivtrafiken | Inger Åbonde |
| F3. Köpt vård Rättspsykiatri | Gustavo Garcia. |

§ 174 Upphandlingsunderlag för projekt ”Framtidens hälsosystem” i 2024 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg med viss korrigerande avseende upphandlingsunderlag av ”Framtidens hälsosystem” i 2024 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025--2026” 2023-12-14 (§ 156) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Framtidens hälsosystem”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Framtidens hälsosystem” i 2024 års revisionsplan.

§ 175 Attestanter för verksamhetsåret 2024

Beslut

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2024.

I ärendet finns följande dokument

1. Attestanter för år 2024 - skrivelse 2024-01-29.
-

§ 176 Årsbokslut för revisionen år 2023

Beslut

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar revisionens årsbokslut för år 2023.

I ärendet finns följande dokument

1. Årsbokslut 2023 – revisionens verksamhet – skrivelse 2024-01-29.
-

§ 177 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

§ 178 Övrigt

Inget övrigt finns att notera.

§ 179 Avslutning

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

Vid protokollet

Lena Andersson
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare