

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-03-02 kl. 10.00-12.30ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Dan

Kaffe serveras från kl. 09.30

- | | |
|-------------|--|
| 10.05-10.25 | Rapport ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster - redovisningsrevision” – Johan Rasmusson - KPMG AB |
| 10.30-10.50 | Rapport ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision” – Johan Rasmusson - KPMG AB |
| 10.55-11.15 | Rapport ”IT-säkerhet - redovisningsrevision” – Johan Rasmusson - KPMG AB |
| 11.20-11.40 | Förstudie ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel” – Dag Boman - Revisionskontoret |

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

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

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Inga anmälningssärenden är inlämnade till dagens sammanträde.

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-03-02 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 ”Inköp av hälso- och sjukvårdstjänster – redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000054

Beslutsförslag

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).

Bilaga

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.
-

10. Rapport ”Investeringar i medicinsk teknik - redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000053

Beslutsförslag

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).

Bilaga

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

11. Rapport ”IT-säkerhet - redovisningsrevision”

Diarienummer 2022-RG000050

Beslutsförslag

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.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”IT-säkerhet - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”IT-säkerhet - redovisningsrevision” (Rapport nr. 18-2022).

Bilaga

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

12. Rapport ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie”

Diarienummer 2022-RG000012

Beslutsförslag

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.

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).

Bilaga

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.
-

13. Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2022

Beslutsförslag

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.

Bilaga

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

14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

15. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 2 mars, vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: helena.o.olsson@skane.se