

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-06-08 kl. 10.00-12.00ca

Plats: Dockplatsen 26

Adress: Malmö

Lokal: Dan

Kaffe serveras från kl. 09.30

10.00-10.45 Information om den nya incitamentsmodellen för elektiv operationsverksamhet utifrån verksamhetens perspektiv - Johan Cosmo, förvaltningschef Centralsjukhuset Kristianstad

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 2023-06-08 från Revisionskontoret.
-

6. Gruppproporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Gruppproporter förtecknade i sammanställning 2023-06-08 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. Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025 - tillkommande granskning

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna framlagt förslag enligt bilaga avseende tillkommande granskning till Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025.
2. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende projektplan ”Klagomålshantering i Region Skåne”. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra granskningen.
3. Revisorerna beslutar att utse Kerstin Lingebrant Vinka till kontaktperson gällande ”Klagomålshantering i Region Skåne”.
4. Revisorerna har inbjudits att delta i en samgranskning med Kristianstad Kommun angående Skalskydd Rådhus Skåne. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att utifrån framtaget underlag från Kristianstad Kommun ta fram ett justerat underlag för beslut på kommande sammanträde 2023-08-29.

Sammanfattning

”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” beslutades på revisorskollegiets sammanträde 2023-02-14--15 (§ 24).

I samråd med revisorskollegiets presidium har förslag på tillkommande granskningsprojekt till ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” tagits fram.

Bilaga

1. Förslag till tillkommande granskning i Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025 – skrivelse 2023-06-08.
2. Projektplan för granskning ”Klagomålshantering i Region Skåne” - skrivelse 2023-06-08.

10. Projektplan för projekt ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” i 2023 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården” i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025” 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården”.

Bilaga

1. Projektplan för projekt "Ekonomiska förutsättningar i hälso- och sjukvården" i 2023 års revisionsplan.
-

11. Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri" i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri" i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025" 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet "Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri".

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri" i 2023 års revisionsplan.
-

12. Upphandlingsunderlag för projekt "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för år 2024-2025" 2023-02-14--15 (§ 24) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö".

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Kompetensförsörjning med inriktning arbetsmiljö" i 2023 års revisionsplan.
-

13. Yttranden avseende rapport nr. 15-2022 – Granskning av kompetensförsörjning

Diarienummer 2022-RG000005

Beslutsförslag

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Sus, personalnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av kompetensförsörjning.

Bilaga

1. Yttrande 2023-03-08 från sjukhusstyrelse Sus
 2. Yttrande 2023-03-23 från personalnämnden
 3. Yttrande 2023-03-23 från regionstyrelsen
 4. Missivskrivelse 2023-01-16
 5. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-22
-

14. Intern kontroll för revisionen 2023

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner, utifrån genomarbetad risk- och väsentlighetsanalys, förslag till dokumentet intern kontroll för revisionen 2023.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontroll för revisionen 2023.

Bilaga

1. Utkast till Riskanalys och riskhanteringsplan 2023 – skrivelse 2023-05-09.
 2. Bruttorisklista – skrivelse 2023-05-09.
-

15. Revisorernas ekonomiska uppföljning

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar uppföljning per maj månad avseende revisionens verksamhet.

Bilaga

1. Uppföljning maj månad avseende revisionens verksamhet.
-

16. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

17. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag

Förslag till nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag i Fastighets AB Pildammen 1 och Fastighets AB Pildammen 2 under mandatperioden 2023-2026.

Förstudie Folkhälsa – förebyggande arbete – Regionala utvecklingsnämnden
Diskussion kring förstudien Folkhälsa – förebyggande arbete – Regionala utvecklingsnämnden.

Peter J Olsson
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 8 juni, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se