

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2023-11-21--22 OBS Tiden! Dag 1 börjar med lunch kl 12.00

Plats: Ystad Saltsjöbad

Adress: Saltsjöbadsvägen 15, 271 39 Ystad

Lokal: Carmel

Lunch serveras kl. 12.00 dag 1

Se bifogat program

Presentationer dag 2 enligt nedanstående tider – 22 november

- | | |
|-------------|---|
| 13.00-13.30 | Rapport ”Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne” – Staffan Hellberg och Jon Girardin, PwC AB |
| 13.35-14.05 | Rapport ”IT-säkerhet kollektivtrafiken” – Jenny Törn, KPMG AB |
| 14.20-14.40 | Rapport ”Tillgänglighet till serviceresor” – Julius Jönson - Revisionskontoret |
| 14.45-14.50 | Rapport ”PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga” – Jonna Toresten - Revisionskontoret |

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 2023-11-21--22 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-11-21--22 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 "Tillgänglighet till serviceresor"

Diarienummer 2023-RG000035

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Tillgänglighet till serviceresor" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2024-03-01.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Tillgänglighet serviceresor - Kollektivtrafiken". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Julius Jönson, revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport "Tillgänglighet serviceresor - Kollektivtrafiken" (Rapport nr. 1-2023).

Bilaga

1. Missiv "Tillgänglighet serviceresor - Kollektivtrafiken" – skrivelse 2023-11-22.
 2. Rapport "Tillgänglighet serviceresor - Kollektivtrafiken" – Revisionskontoret – Rapport nr. 1-2023.
-

10. Rapport "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne"

Diarienummer 2023-RG000036

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till gemensam nämnd för fastighets- och arbetsplatsanknutna tjänster för svar senast 2024-03-01 samt till regionstyrelsen för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne". Granskningen är en samgranskning med Kristianstads

kommuns revisorer. PwC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Staffan Hellberg och Jon Girardin, PwC AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne" (Rapport nr. 2-2023).

Bilaga

1. Missiv "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne" – skrivelse 2023-11-22.
 2. Rapport "Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne" – PwC AB – Rapport nr. 2-2023.
-

11. Rapport "IT-säkerhet kollektivtrafiken"

Diarienummer 2023-RG000030

Beslutsförslag

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

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden för svar senast 2024-03-01.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "IT-säkerhet kollektivtrafiken". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport "IT-säkerhet kollektivtrafiken" (Rapport nr. 4-2023).

Bilaga

1. Missiv "IT-säkerhet kollektivtrafiken" – skrivelse 2023-11-21--23-11-22.
 2. Rapport "IT-säkerhet kollektivtrafiken" – KPMG AB – Rapport nr. 4-2023.
-

12. Rapport "PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga"

Diarienummer 2023-RG000034

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad

granskningsrapport. Jonna Toresten, revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga” (Rapport nr. 5-2023).

Bilaga

1. Rapport ”PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga” – Revisionskontoret – Rapport nr. 5-2023.
-

13. Revisionsplan 2024 med inriktning för 2025-2026

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2024 med inriktning för 2025-2026” till kollegiemötet i december 2023.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2024 har revisorerna under november 2023 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter.

14. Yttranden avseende rapport nr. 7-2022 – Uppföljning av fördjupade granskningar 2018-2020

Diarienummer 2022-RG000014

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet enligt bilaga. Av de totalt nio granskningar som ingick i uppföljningen är revisionens riskbedömning GRÖN avseende sju granskningar samt GUL avseende två granskningar.

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Helsingborg, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet, sjukhusstyrelse Ängelholm, regionstyrelsen, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, och primärvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende berörda granskningar.

I uppföljningen har följande granskningar ingått: Debitering av servicetjänster (Rapport nr 6 - 2018), Palliativ vård (Rapport nr 7 - 2019), Läkemedel (Rapport nr 11 - 2019), Vårdhygien (Rapport nr 14 – 2019), Regionstyrelsens uppsiktsplikt (Rapport nr 15 – 2019), Attester och stöldbegärliga inventarier (Rapport nr 23 – 2019), Prehospital vård (Rapport nr 2 – 2020), Region Skånes hantering av bidrag (Rapport nr 11 – 2020) och Upphandlingar (Rapport nr 8 (2020).

Bilaga

1. Yttrande 2022-12-28 från sjukhusstyrelse Helsingborg
 2. Yttrande 2023-01-18 från nämnden för operativ regiongemensam verksamhet (NORV)
 3. Yttrande 2023-02-16 från sjukhusstyrelse Ängelholm
 4. Yttrande 2023-02-21 från regionstyrelsen
 5. Yttrande 2023-02-22 från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
 6. Yttrande 2023-06-26 från kollektivtrafiknämnden
 7. Yttrande 2023-08-24 från primärvårdsnämnden
 8. Missivskrivelse 2022-11-23, reviderat 2023-01-04
 9. Bevakning av revisionsrapport 2023-11-22
-

15. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

16. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Peter J Olsson
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 21-22 november, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se