

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-05-09 kl. 10.00-12.00 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 §§ 38-53, 57-61
Kristina Bendz
Per Ingvar Johnsson
Niklas Sjöberg
Kerstin Lingebrant Vinka, via Teams
Orvar Turegård
Conny Johansson

Frånvarande

Louise Rehn Winsborg

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, via Teams
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor, via Teams
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams
Daniel Hedén, Koncernkontoret, Region Skåne, § 38

§ 38 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Daniel Hedén, Koncernkontoret Region Skåne, informerar om ny incitamentsmodell för elektiv operationsverksamhet.
-

§ 39 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 40 Justering

Beslut

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

§ 41 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Förvaltningschef Johan Cosmo, Centralsjukhuset Kristianstad, är inbjuden till kollegiemötet i juni för att informera om ny incitamentsmodell för elektiv operationsverksamhet utifrån verksamhetens perspektiv.
 - Information om projektplaner och upphandlingsunderlag.
 - Överlämnandet av revisorskollegiets revisionsberättelse för 2022 till regionfullmäktige.
-

§ 42 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-05-09 från Revisionskontoret.
-

§ 43 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-05-09 från Revisionskontoret.
-

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

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 45 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
-

§ 46 Projektplan för projekt "Kris- och katastrofberedskap" i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Kris- och katastrofberedskap" 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 "Kris- och katastrofberedskap".

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan för projekt "Kris- och katastrofberedskap" i 2023 års revisionsplan.
-

§ 47 Projektplan för projekt "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken" 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 ”Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken”.

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan för projekt ”Tillgänglighet till serviceresor i kollektivtrafiken” i 2023 års revisionsplan.
-

§ 48 Upphandlingsunderlag för projekt ”Delegerade beslut” i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg med viss korrigerande avseende upphandlingsunderlag av ”Delegerade beslut” 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 ”Delegerade beslut”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Delegerade beslut” i 2023 års revisionsplan.
-

§ 49 Upphandlingsunderlag för projekt ”IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet” i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet” 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 ”IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”IT- och informationssäkerhet - fokus patientdatasäkerhet” i 2023 års revisionsplan.
-

§ 50 Upphandlingsunderlag för projekt "IT-säkerhet kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "IT-säkerhet kollektivtrafiken" 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 "IT-säkerhet kollektivtrafiken".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "IT-säkerhet kollektivtrafiken" i 2023 års revisionsplan.
-

§ 51 Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom cancervård" i 2023 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Tillgänglighet inom cancervård" 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 cancervård".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet inom cancervård" i 2023 års revisionsplan.
-

§ 52 Upphandlingsunderlag för projekt "Tillgänglighet - icke akut vård" i 2023 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Tillgänglighet - icke akut vård" 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 - icke akut vård".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Tillgänglighet - icke akut vård” i 2023 års revisionsplan.
-

§ 53 Upphandlingsunderlag för projekt ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” i 2023 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” 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 ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” i 2023 års revisionsplan.
-

§ 54 Intern kontroll för revisionen 2023**Beslut**

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån uppdaterad bruttorisklista utarbeta ett förslag till dokumentet intern kontroll för revisionen 2023. Revisorskollegiet uppmanas att inkomma med kompletteringar till bruttorisklistan senast 2023-05-26 till revisionskontoret.
2. Beslut avseende intern kontroll för revisionen 2023 fattas på revisorskollegiets sammanträde i juni 2023.

Sammanfattning

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

I ärendet finns följande dokument

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

§ 55 Yttranden avseende rapport nr. 4-2022 – Uppföljning och kontroll av privata utförare

Diarienummer 2022-RG000007

Beslut

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

Sammanfattning

Från primärvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Uppföljning och kontroll av privata utförare.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2023-02-13 från primärvårdsnämnden
 2. Yttrande 2023-03-08 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. Missivskrivelse 2023-11-23, reviderat 2023-01-04
 4. Skrivelse rapport 4 2023-01-04
 5. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

§ 56 Yttranden avseende rapport nr. 6-2022 – Nya sjukhusbyggen och ombyggnation av befintliga sjukhus

Diarienummer 2022-RG000003

Beslut

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

Sammanfattning

Från fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Nya sjukhusbyggen och ombyggnation av befintliga sjukhus.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2023-01-30 från fastighets- och servicenämnden och regionstyrelsen
 2. Yttrande 2023-02-21 från regionstyrelsen
 3. Missivskrivelse 2022-11-22--23
 4. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

§ 57 Yttranden avseende rapport nr. 12-2022 – Förebyggande arbete mot oegentligheter

Diarienummer 2022-RG000002

Beslut

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

Sammanfattning

Från regionala utvecklingsnämnden, regionstyrelsen, BRS-koncernen, fastighets- och servicenämnden och Film i Skåne AB har yttranden inkommit avseende granskning av Förebyggande arbete mot oegentligheter.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2023-01-18 från regionala utvecklingsnämnden
 2. Yttrande 2023-02-20 från regionstyrelsen
 3. Yttrande 2023-02-22 från BRS-koncernen
 4. Yttrande 2023-02-27 från fastighets- och servicenämnden
 5. Yttrande 2023-03-10 från Film i Skåne AB
 6. Missivskrivelse 2022-12-13
 7. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

§ 58 Yttranden avseende rapport nr. 13-2022 – Verksamhetsstyrning

Diarienummer 2022-RG000010

Beslut

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

Sammanfattning

Från sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Sus, regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Helsingborg, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Ängelholm och sjukhusstyrelse Kristianstad har yttranden inkommit avseende granskning av Verksamhetsstyrning.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2022-12-20 från sjukhusstyrelse Trelleborg
 2. Yttrande 2022-12-20 från sjukhusstyrelse Landskrona
 3. Yttrande 2023-01-13 från sjukhusstyrelse Ystad
 4. Yttrande 2023-01-20 från sjukhusstyrelse Sus
 5. Yttrande 2023-01-30 från regionstyrelsen
 6. Yttrande 2023-02-02 från sjukhusstyrelse Hässleholm
 7. Yttrande 2023-02-09 från sjukhusstyrelse Helsingborg
 8. Yttrande 2023-02-10 från hälso- och sjukvårdsnämnden
 9. Yttrande 2023-02-14 från sjukhusstyrelse Ängelholm
 10. Yttrande 2023-02-24 från sjukhusstyrelse Kristianstad
 11. Missivskrivelse 2022-12-13
 12. Bevakning av revisionsrapport 2023-05-09
-

§ 59 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

§ 60 Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Nominering av revisor till revisionsuppdrag

Revisorerna beslutar att nominera Orvar Turegård som revisor i Samordningsförbundet Nils (Svedala och Skurup) under mandatperioden 2023-2026 och att översända förslaget till regionfullmäktige.

§ 61 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