

Protokoll från sammanträde

Tid: 2023-12-14 kl. 09.00-12.30, samt via Teams

Plats: Regionhuset, Malmö

Beslutande

Peter J Olsson - ordförande
Yvonne Augustin - vice ordförande
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Inger Åbonde
Ingrid Lennerwald, via Teams §§ 144-146
Per Ingvar Johnsson
Niklas Sjöberg
Orvar Turegård
Louise Rehn Winsborg
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
Josefin Brydon - yrkesrevisor, via Teams
Dag Boman - yrkesrevisor, via Teams
Jonna Toresten - yrkesrevisor
Julius Jönson - yrkesrevisor
Lena Andersson - nämndsekreterare
Moa Wibom - Region Skåne, § 144
Malin Lundberg - EY AB, § 144
Johanna Rössberger - EY AB, via Teams, § 144
Jenny Thörn - KPMG AB, § 144
Simon Homander - KPMG AB, § 144

§ 144 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Jonna Toresten, Revisionskontoret, informerar om rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne”.
 - Moa Wibom, chef för Enheten för kognitiv medicin i Ängelholm, informerar om deras första år som personaldriven enhet och hur det har fungerat.
 - Malin Lundberg och Johanna Rössberger, EY AB, informerar om rapport ”Delegerade beslut”.
 - Jenny Thörn och Simon Homander, EY AB, informerar om rapport ”Informations- och IT-säkerhet” och rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”.
-

§ 145 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 146 Justering

Beslut

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

§ 147 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Kort information om kommande presentation av Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026 till inbjudna konsulter efter dagens sammanträde.
-

§ 148 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2023-12-14 från Revisionskontoret.
-

§ 149 Grupprapporter**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-12-14 från Revisionskontoret.
-

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

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 151 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
-

§ 152 Rapport "Delegerade beslut"

Diarienummer 2023-RG000031

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Delegerade beslut" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighets- och servicenämnden, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet, patientnämnden, personalnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus,

sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Ängelholm för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Delegerade beslut”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Malin Lundberg, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Delegerade beslut” (Rapport nr. 6-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Delegerade beslut” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Delegerade beslut” – EY AB – Rapport nr. 6-2023.
-

§ 153 Rapport ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata”

Diarienummer 2023-RG000032

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Ystad, primärvårdsnämnden och nämnden för operativ regiongemensam verksamhet för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Informations- och IT-säkerhet - fokus patientdata” (Rapport nr. 7-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Informations- och IT-säkerhet fokus - patientdata” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Informations- och IT-säkerhet fokus - patientdata” – KPMG AB – Rapport nr. 7-2023.
-

§ 154 Rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”

Diarienummer 2023-RG000033

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Ängelholm, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och fastighets- och servicenämnden för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” (Rapport nr. 8-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Hantering av e-tjänstekort, reservkort och nyckelkort” – KPMG AB – Rapport nr. 8-2023.
-

§ 155 Rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne”

Diarienummer 2023-RG000044

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.
Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till sjukhusstyrelse Sus, primärvårdsnämnden, patientnämnden, regionstyrelsen och nämnden för operativ regiongemensam granskning för svar senast 2024-03-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Klagomålshanteringen i Region Skåne”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jonna Toresten, revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” (Rapport nr. 9-2023).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” – skrivelse 2023-12-14
 2. Rapport ”Klagomålshanteringen i Region Skåne” – Revisionskontoret – Rapport nr. 9-2023.
-

§ 156 Revisionsplan 2024 för Region Skåne – med inriktning för 2025-2026

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.

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. Revisorerna uppdrog 231122 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026”.

I ärendet finns följande dokument

1. Revisionsplan 2024 för Region Skåne - med inriktning för 2025-2026– skrivelse 2023-12-14.
-

§ 157 Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2024

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2024.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisionens förslag till internbudget för år 2024.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2023-12-14.
 2. Internbudget 2024 - skrivelse 2023-12-14.
-

§ 158 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

§ 159 Övrigt

Inget övrigt finns att notera.

§ 160 Avslutning

Ordföranden Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde samt tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. Vice ordföranden Yvonne Augustin önskar detsamma.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare