

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2023-11-21--22

**Plats:** Ystad Saltsjöbad, Ystad, samt via Teams

### Beslutande

Peter J Olsson - ordförande

Yvonne Augustin - vice ordförande

Eskil Engström

Gustavo Garcia

Inger Åbonde

Ingrid Lennerwald

Per Ingvar Johnsson

Niklas Sjöberg

Orvar Turegård, §§ 127-137, § 139, §§ 141-143

Louise Rehn Winsborg §§ 127-135, § 138, § 140

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

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor

Josefin Brydon - yrkesrevisor

Dag Boman - yrkesrevisor

Alexander Brydon - yrkesrevisor, via Teams dag 2

Jonna Toresten - yrkesrevisor

Julius Jönson - yrkesrevisor

Staffan Hellberg - PwC AB, § 127

Jon Girardin - PwC AB, § 127

Jenny Thörn - KPMG AB, § 127

## § 127 Öppnande

Ordföranden Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Staffan Hellberg och Jon Girardin, PwC AB, informerar om rapport Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne.
- Jenny Thörn, KPMG AB, informerar om rapport IT-säkerhet kollektivtrafiken.
- Julius Jönson, revisionskontoret, informerar om Tillgänglighet till serviceresor.
- Jonna Toresten, revisionskontoret, informerar om PM Förebyggande diabetes hos barn och unga.

---

## § 128 Dagordning

### Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.

---

## § 129 Justering

### Beslut

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

---

## § 130 Revisionsdirektören informerar

### Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- En kort information ges om revisorskollegiets planeringsinternat, risk- och väsentlighetsanalys samt utkast till revisionsplan 2024.

---

## § 131 Anmälningssärenden

### Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningens ärenden förtecknade i sammanställning 2023-11-21--22 från Revisionskontoret.
- 

### **§ 132 Grupprapporter**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2023-11-21--22 från Revisionskontoret.
- 

### **§ 133 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

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

### **§ 134 Rapportering avseende granskningsarbetet**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2023.
- 

### **§ 135. Rapport "Tillgänglighet till serviceresor"**

Diarienummer 2023-RG000035

#### **Beslut**

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

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv ”Tillgänglighet till serviceresor” – skrivelse 2023-11-22.
2. Rapport ”Tillgänglighet till serviceresor” – Revisionskontoret – Rapport nr. 1-2023.

---

## **§ 136 Rapport ”Gemensam granskning av fysisk säkerhet vid Rådhus Skåne”**

Diarienummer 2023-RG000036

### **Beslut**

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).

### **I ärendet finns följande dokument**

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.

---

## **§ 137 Rapport ”IT-säkerhet kollektivtrafiken”**

Diarienummer 2023-RG000030

### **Beslut**

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).

### **I ärendet finns följande dokument**

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

### **§ 138 Rapport "PM Förebyggande arbete diabetes hos barn och unga"** Diarienummer 2023-RG000034

#### **Beslut**

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).

### **I ärendet finns följande dokument**

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

### **§ 139 Revisionsplan 2024 med inriktning för 2025-2026**

#### **Beslut**

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.

---

### **§ 140 Yttranden avseende rapport nr. 7-2022 – Uppföljning av fördjupade granskningar 2018-2020**

Diarienummer 2022-RG000014

### **Beslut**

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 stölbegärliga 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).

### **I ärendet finns följande dokument**

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
-

### **§ 141 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

---

### **§ 142 Övrigt**

Inget övrigt finns att notera.

---

### **§ 143 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