

Protokoll från sammanträde

Tid: 2012-01-19 kl. 10.00 – 16.30

Plats: Media Evolution AB och Mobile Heights AB

Beslutande

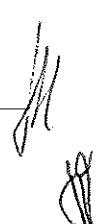
Jeanette Hillding, ordförande
Birgit Hansson, vice ordförande
Anders Arenhag
Hans Johansson
Jana Lund
Bo Lönnerblad
Marie Nielsén
Lars-Olof Olsson
Louise Rehn Winsborg
Gunnar Svensson
Gert Thornblad
Magnus Bergström

Övriga

NP Magnusson, revisionsdirektör
Eva Tency Nilsson, yrkesrevisor
Greger Nyberg, yrkesrevisor
Helena Olsson, yrkesrevisor
Fredrik Ljunggren, bitr yrkesrevisor
Åsa Nilsson, bitr yrkesrevisor
Carola Freij, KPMG AB § 10 - 11
Christer Månsson, Media Evolution AB
Ulrika Linner, Mobile Heights AB

§ 164 Öppnande

Ordföranden Jeanette Hillding hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.



§ 165 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 166 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Hans Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 167 Föregående protokoll

Beslut

1. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2011-11-23 till handlingarna
2. Revisorerna lägger justerat protokoll från 2011-12-13 till handlingarna.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Protokoll från 2011-11-23
 2. Protokoll från 2011-12-13
-

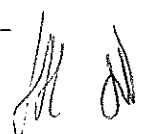
§ 168 Nytt från revisionsvärlden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Ordförande Jeanette Hillding redogör för sina intryck från ett möte 111221, där våra leverantörer bjöds in för att informeras om 2012 års revisionsplan och tankarna bakom denna.

Ordförande Jeanette Hillding och vice ordförande Birgit Hansson meddelar att det från regionkansliet inkommit en lista med förslag på revisorer och lekmannarevisorer till ett antal olika uppdrag. Det handlar uteslutande om omval, och personerna är vidtalade och kan tänka sig att fortsätta med uppdragen.



§ 169 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2012-01-19 från Revisionskontoret.
-

§ 170 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2012-01-19 från Revisionskontoret.
-

§ 171 Ärendebalans för revisorskollegiet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
-

§ 172 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.


I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2011.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2012.
-

§ 173 Utkast till rapport "Granskning av Beställningsportalen - redovisningsrevision"- KPMG AB - Rapport nr 21- 2011.

Diarienummer 1102264

Beslut

1. Revisorerna beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
- 

Sammanfattning av ärendet

Carola Freij redovisar utkast till rapport "Granskning av Beställningsportalen - redovisningsrevision" Rapport nr. 21-2011.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapport "Granskning av Beställningsportalen – redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 21-2011.
-

§ 174 Utkast till rapport "Granskning av Gemensam servicefunktion, GSF - redovisningsrevision"- KPMG AB - Rapport nr 22- 2011.

Diarienummer 1102265

Beslut

1. Revisorerna beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.

Sammanfattning av ärendet

Carola Freij redovisar utkast till rapport "Granskning av Gemensamma Service Funktionen, GSF - redovisningsrevision" Rapport nr. 22-2011.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapport "Granskning av Gemensamma Service Funktionen, GSF - redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 22-2011.
-

§ 175 Utkast till rapport "Granskning av intern kontroll" - Revisionskontoret - Rapport nr. 20- 2011.

Diarienummer 1100629

Beslut

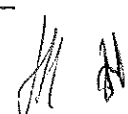
1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till Regionstyrelsen och samtliga nämnder, förvaltningar och bolag för kännedom och beaktande.

Sammanfattning av ärendet

Revisionskontoret redovisar utkast till rapport "Granskning av intern kontroll" Rapport nr. 20-2011.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapport "Granskning av intern kontroll" – Revisionskontoret – Rapport nr. 20-2011.
-



**§ 176 PM "Granskning av användandet av egen bil kontra poolbil"-
Revisionskontoret - PM nr. 1 - 2011.**

Diarienummer 1200099

Beslut

1. Revisorerna godkänner rapporteringen av rubricerat PM.

Sammanfattning av ärendet

Åsa Nilsson redovisar PM "Granskning av användandet av egen bil kontra poolbil" - PM nr. 1-2011.

I ärendet finns följande skrivelse

1. PM "Granskning av användandet av egen bil kontra poolbil" –
Revisionskontoret - PM nr. 1-2011.

**§ 177 Yttrande avseende rapport nr. 10-2011 – Granskning av psykiatri
– patientens väg genom vården**

Diarienummer 1100233

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av psykiatri – patientens väg genom vården.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Yttrande 2011-12-05 från Hälso- och sjukvårdsnämnden
2. Yttrande 2011-12-12 från Regionstyrelsen
3. Missivskrivelse 2011-09-20
4. Bevakning av revisionsrapport 2012-01-19

§ 178 Yttrande avseende rapport nr. 11-2011 – Granskning av Sjukvårdens tillförlitlighet och pålitlighet

Diarienummer 1100633

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av sjukvårdens tillförlitlighet och pålitlighet.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Yttrande 2011-12-05 från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 2. Yttrande 2011-12-12 från Regionstyrelsen
 3. Missivskrivelse 2011-09-20
 4. Bevakning av revisionsrapport 2012-01-19
-

§ 179 Yttrande avseende rapport nr. 12-2011 – Granskning av IT utifrån ett patientperspektiv

Diarienummer 1100635

Beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av IT utifrån ett patientperspektiv.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Yttrande 2011-12-05 från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 2. Yttrande 2011-12-12 från Regionstyrelsen
 3. Missivskrivelse 2011-10-11
 4. Bevakning av revisionsrapport 2012-01-19
-

§ 180 Yttrande avseende rapport nr. 13-2011 – Granskning av upphandling - uppföljning

Diarienummer 1100640

Beslut


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

Sammanfattning av ärendet

Från Regionstyrelsen och Regionala Tillväxtnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av upphandling - uppföljning.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Yttrande 2011-12-16 från Regionala Tillväxtnämnden



2. Yttrande 2011-12-15 från Regionstyrelsen
3. Missivskrivelse 2011-10-11
4. Bevakning av revisionsrapport 2012-01-19

§ 181 Yttrande avseende rapport nr. 09-2011 – Granskning av kollektivtrafikens tillförlitlighet och pålitlighet

Diarienummer 1100228

Beslut

1. Revisorerna lägger inkommet yttrande med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom grönt enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Från Kollektivtrafiknämnden har yttranden inkommit avseende granskning av upphandling - uppföljning.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Yttrande 2011-12-05 från Kollektivtrafiknämnden
2. Missivskrivelse 2011-10-11
3. Bevakning av revisionsrapport 2012-01-19

§ 182 Revisionens internbudget år 2012

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till internbudget 2012 och uppdrar åt revisionskontoret att översända denna till regionfullmäktiges presidium.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige har beslutat om budgetramar för 2012. Med utgångspunkt från detta beslut har revisionskontoret utarbetat ett förslag till internbudget. Eva Tency Nilsson redovisar revisionens förslag till internbudget för år 2012.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Revisionens internbudget 2012 - skrivelse 2012-01-19.

§ 183 Projektplaner avser projekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i 2012 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplaner vad avser projekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i 2012 års revisionsplan och uppdrar åt revisionskontoret att fortsätta verkställandet av planen.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna beslutade 111213 att godkänna framlagt förslag till "Revisionsprocessen 2012" och uppdrog åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen vad avser projekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21 och 22 samt att till revisorskollegiets sammanträde i mars månad 2012 återkomma med förslag till prioriteringen av resterande projekt i anslutning till punkten "Rapportering avseende granskningsarbetet". Revisionskontoret har därefter, i dialog med av revisorskollegiet utsedda kontaktpersoner, utarbetat förslag till projektplaner.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Projektplaner vad avser projekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i 2012 års revisionsplan.

§ 184 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Vårdproduktionsberedningen

Åtgärder med anledning av tillsyn från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

§ 185 Revidering av bedömningsmall**Beslut**

1. Revisorerna beslutar godkänna framlagt förslag.

Sammanfattning av ärendet

I anslutning till genomförd planeringskonferens 110215-110216 uppdrog revisorskollegiet åt revisionskontoret att återkomma med förslag till en gemensam formaliserad standard för revisorskollegiets bedömning av revisionsrapporter. En sådan bedömningsmall togs därefter fram och användes för första gången vid kollegiemötet 110614. Önskemål har nu uttryckts om att viss revidering behöver göras, varför en ny version har tagits fram.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Revisorskollegiets bedömning av revisionsrapporter.



§ 186 Övrigt

Läsplattor till revisionen

Beslut

Revisorerna beslutar att avvakta utvärderingen av det regioncentrala projekt som heter "läsplatta som informationsbärare i den politiska processen", innan man tar beslut om hur man för egen del skall gå vidare med frågan.

Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av såväl effektivitets- som miljöaspekter väcktes frågan sommaren 2011 om det fanns möjlighet att förse revisionen med s.k. läsplattor för att hantera det som idag förekommer i pappersform. 110823 beslutade revisorskollegiet om ett försök med inköp av ett mindre antal läsplattor och att presidiet i samråd med revisionskontoret påbörjar övergången till elektronisk dokumenthantering med 2012 som år för genomförande.

Friskvård inom revisionen/avläsning av stegräknare

Beslut

Revisorerna beslutar att uppmana såväl kollegieledamöterna som revisionskontorets medarbetare att, med början 120120, notera hur många steg man har gått så att en avstämning kan göras vid årets kommande kollegiesammanträden. För att skapa ett visst tävlingsmoment skall därvid medelvärdet för män och kvinnor jämföras.

Sammanfattning av ärendet

Med syfte att öka den fysiska aktiviteten och därigenom förebygga ohälsa valdes en s.k. stegräknare som julklapp 2011 åt både revisorskollegiet och revisionskontoret.

Misstänkt oegentlighet

Beslut

Revisorerna beslutar att följa utvecklingen av ärendet och, om inte tillräckliga åtgärder vidtages, anmäla misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär till berörd nämnd. Revisorerna beslutar vidare att sådan anmälan kan göras av revisionsdirektören i samråd med presidiet.

Sammanfattning av ärendet

Internrevisionen vid Lunds Universitet har upptäckt att en av deras anställda eventuellt har tillskansat sig löneutbetalningar på felaktiga grunder. Den anställde har även fått lön från Region Skåne. Ärendet är överlämnat för vidare utredning till HR-enheten på SUS och centrala personalfunktionen.

Med tanke på revisorernas skyldighet att anmäla misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär till berörd nämnd är det lämpligt att revisionen följer utvecklingen av ärendet genom att hålla sig informerad om vad som kommer fram och om det hanteras på ett sätt som överensstämmer med revisorernas anmälningsskyldighet.

Ambulansverksamheten

Beslut

Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att återkomma med en redogörelse för de senaste händelserna rörande ambulansverksamhetens fordon.

§ 187 Avslutning


Ordföranden Jeanette Hillding avslutar dagens sammanträde och förklarar sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat 2012-02-10


Jeanette Hillding
Ordförande


Hans Johansson
Justerare

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Skånehusets anslagstavla,
Kristianstad, 2012-02-20