

Protokoll från sammanträde

Tid: 2020-11-24 kl. 10.00 – 15.15

Plats: Via Teams samt Dockplatsen 26, Malmö

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande
Lars-Erik Lövdén - vice ordförande
Mats Svanberg
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Kerstin Lingebrant
Göran Wagermark
Paula Nilsson
Ingrid Karlsson
Inger Åbonde
Marie Nielsén §§ 283-290, 292-297
Conny Johansson

Frånvarande

André af Geijerstam

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor
Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor
Alexander Brydon - yrkesrevisor
Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor
Lars-Åke Rudin - Region Skåne § 283
Aleksandar Jovanovic - EY AB § 291
Oskar Rydén - EY AB § 291
Mattias Wikner - KPMG AB § 292
Veronica Hedlund Lundgren - KPMG AB § 292

§ 283 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Vid dagens kollegiemöte är ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, Koncernkontoret Region Skåne, inbjuden för att informera om McKinesey-analysen.

§ 284 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 285 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 286 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektören informerar om följande punkter:

- PWC anordnar en utbildning gällande Revision och barnkonventionen för förtroendevalda revisorer 2021-02-11. Anmälan sker till revisionskontoret senast 2021-01-29.
 - Uppdaterade riktlinjer för distansmöten. Mötena framgent kommer att ske via Teams.
 - Mötet med regionstyrelsens presidium 2020-12-09 kommer i första hand att ske via Teams.
 - Översyn av regler för redovisning av närvaro på revisionsmöten.
-

§ 287 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2020-11-24 från Revisionskontoret.
-

§ 288 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2020-11-24 från Revisionskontoret.
-

§ 289 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 290 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2020.
-

§ 291 Rapport "Granskning av IT- och informationssäkerhet"

Diarienummer 2020-RG000031

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "IT- och informationssäkerhet" har upprättats och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och kollektivtrafiknämnden för svar senast 2021-02-10.
2. Marie Nielsén är jävig beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i detta beslutsärende. Revisorerna beslutar att utse Mats Svanberg till att justera denna punkt.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "IT- och informationssäkerhet". EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Aleksandar Jovanovic och Oscar Rydén, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport "IT- och informationssäkerhet" (Rapport nr. 6-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av IT- och informationssäkerhet – skrivelse 2020-11-24.
 2. Rapport ”Granskning av IT- och informationssäkerhet” – EY AB – Rapport nr. 6-2020.
-

§ 292 Förstudie ”Granskning av Vårdersättningar inom vårdval-förstudie”

Diarienummer 2020-RG000034

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att förstudie avseende ”Vårdersättningar inom vårdval - förstudie” har upprättats och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudien. Förstudien jämte tillhörande missivskrivelse översänds till berörda nämnder och bolag för kännedom och beaktande.
2. Revisorerna beslutar att genomföra en fördjupad granskning innevarande år och uppdrar åt revisionskontoret att beakta förslag till fortsatt granskning rörande ”Vårdersättningar inom vårdval” inom ramen för genomförd upphandling (Kappa 1, dnr 2020-RG000066) avseende förstudien.
3. Revisorerna beslutar att utse Conny Johansson till kontaktperson gällande ”Vårdersättningar inom vårdval”.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Vårdersättningar inom vårdval - förstudie”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Mattias Wikner och Veronica Hedlund Lundgren, KPMG AB, redovisar bifogad förstudie ”Vårdersättningar inom vårdval - förstudie” (Rapport nr. 7-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av Vårdersättningar inom vårdval – förstudie” – skrivelse 2020-11-24.
 2. Förstudie ”Granskning av Vårdersättningar inom vårdval - förstudie” – KPMG AB – Rapport nr. 7-2020.
-

§ 293 Upphandling av förvaltningsrevision**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att anta Endredi Konsult, organisationsnummer 610926-1153, Ernst & Young Aktiebolag, organisationsnummer 556053-5873, Helseplan Consulting Group AB, organisationsnummer 556763-1428, KomRedo AB, organisationsnummer 559039-4986, KPMG AB, organisationsnummer 556043-4465, Sirona AB, organisationsnummer 556804-5487 och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, organisationsnummer 556029-6740 som ramavtalsleverantörer avseende förvaltningsrevision för 2021-01-01 – 2022-12-31 med rätt för Region Skåne till förlängning i upp

till två (2) år samt uppdrar åt revisionsdirektören underteckna avtal med ovanstående leverantörer.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna beslutade 200514 § 201, att uppdra åt revisionskontoret att genomföra upphandling av nytt ramavtal avseende förvaltningsrevision så att revisorskollegiet skulle kunna fatta beslut senast i november 2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Tilldelningsbeslut, upphandlingsrapport och utvärdering
-

§ 294 Revisionsplan 2021 med inriktning för 2022-2023

Beslut

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2021 med inriktning för 2022-2023” till kollegiemötet i december 2020.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2021 har revisorerna under november 2020 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter.

Marie Nielsén är jävig beträffande kollektivtrafiknämnden och har inte deltagit i diskussioner kring riskanalys gällande denna nämnd.

§ 295 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Regionstyrelsen

Beslutsfattande i samband med reglementsändring.

§ 296 Övrigt

Inget övrigt finns att notera.

§ 297 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare §§ 283-293

Helena Olsson
Sekreterare §§ 294-297

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Marie Nielsén
Justerare §§ 283-290, 292-297

Mats Svanberg
Justerare § 291