

Sammanträde i Revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2019-10-16--17 kl. 09.45 OBS! Tiden
Plats: Elite Hotel Marina Plaza (Bredvid Knutpunkten)
Adress: Kungstorget 6, Helsingborg
Lokal: Se digital tavla på Elite Hotel Marina Plaza

Se bifogat program

Titta gärna på deras hemsida för vidare information och vägbeskrivning.
https://www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=google-local&utm_content=helsingborg_marina

Presentationer enligt nedanstående tider - 16 oktober

10.00-10.45	Information av ekonomidirektör Lars-Åke Rudin
10.50-11.10	Utkast till rapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 - redovisningsrevision" – KPMG AB
11.10-11.15	Information av revisionsdirektör George Smidlund

Presentationer av granskningar enligt nedanstående tider - 17 oktober

13.00-13.30	Utkast till rapport "Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne - förstudie" – KPMG AB
13.35-14.05	Utkast till rapport "Tillgänglighet inom Region Skånes hälso- och sjukvård - generellt" – Capire AB
14.05-14.10	Information om "Kartläggning av tillgängligheten inom Folktandvården Skåne AB - förstudie" – Capire AB

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Paula Nilsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2019-10-16--17 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2019-10-16--17 från Revisionskontoret.
-

7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

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

8. Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2019.
-

9. Utkast till rapport "Granskning av Tillgänglighet inom Region Skånes hälso- och sjukvård - generellt" - Capire AB - Rapport nr. 2- 2019

Diarienummer 1900332

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för svar senast 2019-12-20.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Tillgänglighet inom Region Skånes hälso- och sjukvård - generellt". Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Dag Boman, Capire AB, redovisar utkast till rapport "Tillgänglighet inom Region Skånes hälso- och sjukvård - generellt" (Rapport nr. 2-2019).

Bilaga

1. Rapport "Granskning av Tillgänglighet inom Region Skånes hälso- och sjukvård - generellt" – Capire AB – Rapport nr. 2-2019.
-

10. Förstudie "Kartläggning av tillgänglighet inom Folkvandvården Skåne AB"- Capire AB - Rapport nr. 3- 2019.

Diarienummer 1900345

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner förstudien avseende "Kartläggning av tillgänglighet inom Folkvandvården Skåne AB", jämte tillhörande missivskrivelse, och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.

2. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att beakta förslag till fortsatt granskning rörande ”Kartläggning av tillgänglighet inom Folkandvården Skåne AB” till årets planeringsinternat i arbetet med revisionsplanen för 2020.

Sammanfattning

Dag Boman, Capire AB, redovisar förstudie ”Kartläggning av tillgänglighet inom Folkandvården Skåne AB” - Rapport nr. 3-2019.

Bilaga

1. Förstudie ”Kartläggning av tillgänglighet inom Folkandvården Skåne AB” – Capire AB - Rapport nr. 3-2019.
-

11. Förstudie ”Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne - förstudie”- KPMG AB - Rapport nr. 4- 2019.

Diarienummer 1900347

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner förstudien avseende Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne, jämte tillhörande missivskrivelse, och översänder den för kännedom och beaktande till berörd verksamhet.
2. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att beakta förslag till fortsatt granskning rörande ”Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne - förstudie” till årets planeringsinternat i arbetet med revisionsplanen för 2020.

Sammanfattning

Mattias Wikner, KPMG AB, redovisar förstudie ”Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne - förstudie” - Rapport nr. 4-2019.

Bilaga

1. Förstudie ”Förfrågningsunderlag och Avtal för vårdcentral i hälsoval Skåne - förstudie” – KPMG AB - Rapport nr. 4-2019.
-

12. Utkast till rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 - redovisningsrevision”- KPMG AB- Rapport nr. 5-2019.

Diarienummer 1900560

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma till Regionfullmäktige som bilaga till utlåtandet avseende delårsrapporten. Rapporten översändes även till regionstyrelsen för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Niclas Bremström, KPMG AB, redovisar utkast till rapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 - redovisningsrevision" Rapport nr. 5-2019.

Bilaga

1. Rapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31 - redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 5-2019.
-

13. Revisionsplan 2020 med inriktning för 2021-2022

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet "Revisionsplan 2019 med inriktning för 2021-2022" till kollegiemötet i december 2019.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan, arbetsordning och interna processer. Inför 2020 har revisorerna under oktober 2019 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Diskussioner har genomförts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar.

14. Revisorernas bedömning delårsrapport år 2019

Beslutsförslag

1. Revisorerna yttrar sig över Region Skånes delårsbokslut i enlighet med upprättat förslag, samt uppdrar åt presidiet att underteckna och över-sända yttrandet till Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2019.

Bilaga

1. Skrivelse 2019-10-17 – Revisorernas bedömning av delårsrapport år 2019.
-

15. Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagd sammanställning och genomfört kvalitetsarbete.

Sammanfattning

STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorernas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för sin egen del arbeta igenom detta årligen. Under år 2007-2018 arbetade revisorskollegiet, med stöd av sina sakkunniga, igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisades vid revisorskollegiets sammanträden, där beslut togs om ett sammanställt förslag till redovisning av kvalitetsarbetet.

Under 2019 genomförde revisorerna vid kollegiemötet 190917 en ny genomgång av kvalitetssäkringen. Revisionskontoret gavs därvid i uppdrag att utarbeta ett sammanställt förslag till redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

Bilaga

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell – skrivelse 2019-10-16--17.
-

16. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

17. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 16-17 oktober, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se