

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2021-01-26 kl. 10.00-14.30 ca

Plats: Via Teams

Lokal: Begränsad möjlighet finns att sitta fysiskt i lokal Babord om tekniska lösningar, till exempel bristfälligt bredband, inte går att uppfylla.

Om detta är aktuellt anmäl till Åsa Nilsson enligt nedanstående text i slutet av dagordningen.

Lunch kl. 12.00-12.30

10.05-10.35 Rapport ”Granskning av styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” – Malin Lundberg - EY AB

10.40-10.55 Rapport ”Granskning av köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” - Johan Rasmusson - KPMG AB

10.55-11.10 Rapport ”Granskning av beredskap för pandemin - redovisningsrevision” - Johan Rasmusson - KPMG AB

11.15-11.45 Rapport ”Granskning av styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården - med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” - Dag Boman - Capire AB

11.50-12.00 Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2020 - Josefin Johansson - Revisionskontoret

12.30-13.00 Rapport ”Granskning av miljöarbetet” – Outi Alestalo, Malin Lundberg och Imelda Bengmark - EY AB

13.05-13.35 Rapport ”Granskning av hantering av bidrag” - Fredrik Jerntorp, Josefin Johansson och Alexander Brydon - Revisionskontoret

13.40-14.10 Rapport ”Granskning av arbetsmiljö - åtgärder mot hot och våld mot anställda” - Åsa Nilsson, Helena Olsson och Josefin Johansson - Revisionskontoret

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Mats Svanberg 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 2021-01-26 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-01-26 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 2020.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
-

9. Rapport "Granskning av Region Skånes hantering av bidrag"

Diarienummer 2020-RG000088

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Region Skånes hantering av bidrag" har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för svar senast 2021-03-31.

Sammanfattning

Fredrik Jerntorp, Josefin Johansson och Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar rapport "Hantering av bidrag" - Rapport nr. 11-2020.

Bilaga

1. Missiv "Granskning av Hantering av bidrag" - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport "Granskning av Hantering av bidrag" – Revisionskontoret - Rapport nr. 11-2020.
-

10. Rapport "Granskning av Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda"

Diarienummer 2020-RG000032

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda" har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande

missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden, servicenämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad och sjukhusstyrelse Hässleholm för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Åsa Nilsson, Helena Olsson och Josefin Johansson, Revisionskontoret, redovisar rapport ”Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda” - Rapport nr. 12-2020.

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda” - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport ”Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda” – Revisionskontoret - Rapport nr. 12-2020.
-

11. Rapport ”Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision”

Diarienummer 2020-RG000083

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar granskningsrapport ”Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” (Rapport nr. 13-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport ”Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” – KPMG AB - Rapport nr. 13-2020.
-

12. Rapport ”Granskning av Beredskap för pandemin - redovisningsrevision”

Diarienummer 2020-RG000085

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Beredskap för pandemin - redovisningsrevision” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv

till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Beredskap för pandemin - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar granskningsrapport ”Granskning av Beredskap för pandemin - redovisningsrevision” (Rapport nr. 14-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Beredskap för pandemin – redovisningsrevision” - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport ”Granskning av Beredskap för pandemin – redovisningsrevision” – KPMG AB - Rapport nr. 14-2020.
-

13. Förstudie ”Granskning av styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie”

Diarienummer 2020-RG000028

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudien. Förstudien jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden, sjukhusstyrelse SUS, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Ängelholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Trelleborg för kännedom och beaktande.
2. Revisorerna beslutar att genomföra en fördjupad granskning innevarande år rörande ”Krisberedskap” och uppdrar åt revisionskontoret att utarbeta ett förslag till granskningsunderlag. Kontaktpersoner är sedan tidigare utsedd i denna granskning.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie”. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Dag Boman, Capire AB, redovisar bifogad förstudie ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” (Rapport nr. 15-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” – skrivelse 2021-01-26.
 2. Förstudie ”Granskning av Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” – Capire AB – Rapport nr. 15-2020.
-

14. Förstudie ”Granskning av styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie”

Diarienummer 2020-RG000078

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudien. Förstudien jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och servicenämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Malin Lundberg, EY AB, redovisar bifogad förstudie ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” (Rapport nr. 16-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” – skrivelse 2021-01-26.
 2. Förstudie ”Granskning av Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” – EY AB – Rapport nr. 16-2020.
-

15. Rapport ”Granskning av Miljöarbetet”

Diarienummer 2020-RG000077

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Miljöarbetet” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, servicenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Kristianstad för svar senast 2021-03-31.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Miljöarbetet”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Outi Alestalo, Malin Lundberg och Imelda Bengmark, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Miljöarbetet” (Rapport nr. 17-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Miljöarbetet” – skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport ”Granskning av Miljöarbetet” – EY AB – Rapport nr. 17-2020.
-

16. Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2020**Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2020.

Bilaga

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2020 - skrivelse 2021-01-26.
-

17. Attestanter för verksamhetsåret 2021**Beslutsförslag**

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2021.

Bilaga

1. Attestanter för år 2021 - skrivelse 2021-01-26.
-

18. Årsbokslut för revisionen år 2020**Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar revisionens årsbokslut för år 2020.

Bilaga

1. Årsbokslut 2019 – revisionens verksamhet – skrivelse 2021-01-26.
-

19. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

20. Övrigt

Dagordning inför kommande gruppmöten 2021

Revisorerna noterar informationen och beslutar att föreslagen dagordning ligger till grund för diskussioner vid kommande revisionsmöten under 2021.

Översyn av regler för redovisning av närvaro på revisionsmöten under pågående pandemi

Revisorerna noterar informationen och beslutar att följa dessa regler under pågående pandemi.

Louise Rehn Winsborg

Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 26 januari, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se

Om Du har förhinder att delta i sammanträdet via Teams den 26 januari utan istället vill delta fysiskt i lokal Erland, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se