

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2021-03-04 kl. 10.00-12.00 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 Helena Olsson enligt nedanstående text i slutet av dagordningen.

10.05-10.35 Rapport ”Kommungranskning – Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser” – regionrapport – Ulrike Deppert - Helseplan AB

10.35-10.55 Rapport ”Kommungranskning – Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser” - sammanställd rapport” – Ulrike Deppert - Helseplan AB

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Göran Wagermark 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 2021-03-04 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-03-04 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 "Kommungranskning - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport"

Diarienummer 2020-RG000038

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för svar senast 2021-06-09.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport". Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Ulrike Deppert, Helseplan AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" (Rapport nr. 18-2020).

Bilaga

1. Missiv "Granskning av Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" – skrivelse 2021-03-04.
 2. Rapport "Granskning av Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" – Helseplan AB – Rapport nr.18-2020.
-

10. Rapport "Kommungranskning - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport"

Diarienummer 2021-RG000001

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ” Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport”. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Ulrike Deppert, Helseplan AB, redovisar bifogad granskningsrapport ” Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” (Rapport nr. 19-2020).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport”– skrivelse 2021-03-04.
2. Rapport ”Granskning av Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” – Helseplan AB – Rapport nr. 19-2020.

11. Korrigeringar och kompletteringar avseende ”Granskning av Miljöarbetet”.

Diarienummer 2020-RG000077

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Miljöarbetet” som beslutades på sammanträdet 2021-01-26 har innehållit felaktigheter och bifogar därför inkommen PM med korrigeringar och kompletteringar till denna rapport. Revisorerna lägger PM till handlingarna.
2. Revisorerna godkänner reviderat missiv till granskningsrapporten inklusive PM. Granskningsrapporten inklusive PM jämte tillhörande reviderad missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafikkommittén, servicenämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Kristianstad för svar senast 2021-03-31 samt till hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.

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).

Med anledning av inkomna synpunkter som föranleder en korrigering av missiv tillhörande granskning av ”Miljöarbetet” kompletteras rapporten med en PM från EY AB innehållande korrigeringar. Korrigeringarna berör endast

hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Övriga nämnder berörs inte.

Bilaga

1. Missiv - ”Granskning av Miljöarbetet” – reviderad 2021-03-04.
 2. PM med korrigeringar och kompletteringar gällande rapport ”Granskning av Miljöarbetet” – EY AB – Rapport nr. 17-2020.
 3. Rapport ”Granskning av Miljöarbetet” – EY AB – Rapport nr. 17-2020.
-

12. Intern kontrollplan för revisionen 2021**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet intern kontrollplan för revisionen 2021.
2. Beslut avseende intern kontrollplan för revisionen 2021 fattas på revisorskollegiets sammanträde i april 2021.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontrollplan för revisionen 2021.

Bilaga

1. Intern kontrollplan för revisionen 2021 – skrivelse 2021-03-04.
 2. Bruttorisklista – skrivelse 2021-03-04.
-

13. Upphandlingsunderlag för projekt ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan**Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Kris- och katastrofberedskap”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan.
-

14. Upphandlingsunderlag för projekt ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ” Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ” Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården”.

Bilaga

1. Upphandlingsunderlag för projekt ” Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan.
-

15. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Förberedande diskussion inför möte med RS 19/3 och HSN 19/3

16. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 4 mars, vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: helena.o.olsson@skane.se

Om Du har förhinder att delta i sammanträdet via Teams den 4 mars utan istället vill delta fysiskt i lokal Babord, vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: helena.o.olsson@skane.se