

## Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2021-05-12 kl. 09.00-12.00 ca OBS! Tiden

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.

09.05-09.50 Information från Rasmus Havmöller, regional chefläkare

10.00-10.15 Utkast till revisionsplan redovisningsrevision – Johan Rasmusson - KPMG AB

Förslag till dagordning med beslutsförslag

### 1. Öppnande

---

### 2. Dagordning

#### Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

### 3. Justering

#### Beslutsförslag

1. Revisorerna utser André af Geijerstam 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 2021-05-12 från Revisionskontoret.
- 

#### **6. Gruppprapporter**

##### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

##### **Bilaga**

1. Gruppprapporter förtecknade i sammanställning 2021-05-12 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 2021.
- 

#### **9. Förslag till "Revisionsplan 2021 - redovisningsrevision" – KPMG AB**

##### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

### **Sammanfattning**

Johan Rasmusson, KPMG AB, föredrar förslag till "Revisionsplan 2021 – redovisningsrevision".

### **Bilaga**

1. Förslag till "Revisionsplan 2021 – redovisningsrevision".
- 

## **10. Förslag till nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att lämna nedanstående förslag till lekmannarevisor till regionfullmäktige.

### **Sammanfattning**

Med anledning av vakant plats som lekmannarevisor i Region Skåne Malmö Bussdepå AB föreslås Ingrid Karlsson.

### **Bilaga**

1. Förslag till nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag – skrivelse 2021-05-12.
- 

## **11. Upphandlingsunderlag för projekt "Biljettsystemet" i 2021 års revisionsplan**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Biljettsystemet" 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 "Biljettsystemet".

### **Bilaga**

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Biljettsystemet" i 2021 års revisionsplan.
- 

## **12. Upphandlingsunderlag för projekt "RS-kort - förstudie" i 2021 års revisionsplan**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "RS-kort - förstudie" 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 ”RS-kort - förstudie”.

**Bilaga**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”RS-kort - förstudie” i 2021 års revisionsplan.
- 

**13. Upphandlingsunderlag för projekt ”Intern kontroll” i 2021 års revisionsplan****Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Intern kontroll ” 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 ” Intern kontroll”.

**Bilaga**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ” Intern kontroll ” i 2021 års revisionsplan.
- 

**14. Projektplan gällande ” IOP - förstudie” i 2021 års revisionsplan****Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ” IOP - förstudie” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet ”IOP - förstudie”.

**Bilaga**

1. Projektplan gällande ”IOP - förstudie” i 2021 års revisionsplan.
- 

**15. Projektplan gällande ”Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie” i 2021 års revisionsplan****Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ”Minskning listade primärvårds-nämnden/vårdcentraler - förstudie” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie”.

**Bilaga**

1. Projektplan gällande ”Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie ” i 2021 års revisionsplan.
- 

**16. Projektplan gällande ” Bolags- och ägarstyrning” i 2021 års revisionsplan****Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ” Bolags- och ägarstyrning” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Bolags- och ägarstyrning”.

**Bilaga**

1. Projektplan gällande ”Bolags- och ägarstyrning” i 2021 års revisionsplan.
- 

**17. Granskningsplan för SDV – Skånes digitala vårdssystem****Beslutsförslag**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende granskningsplan för ”SDV – Skånes digitala vårdssystem”.
2. Revisorerna beslutar att uppdrar åt revisionskontoret att uppdatera granskningsplanen vid behov.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att följa planering och uppföljning för ”SDV – Skånes digitala vårdssystem”.

**Bilaga**

1. Granskningsplan för SDV – ”Skånes digitala vårdssystem” – skrivelse 2021-04-14.
  2. SDV – organisation – skrivelse 2021-04-14.
- 

**18. Revisorernas ekonomiska uppföljning****Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **Sammanfattning**

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per april månad avseende revisionens verksamhet.

### **Bilaga**

1. Uppföljning april månad avseende revisionens verksamhet.
- 

### **19. Yttranden avseende rapport nr. 2-2020 – Prehospital vård**

Diarienummer 2020-RG000033

### **Beslutsförslag**

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

### **Sammanfattning**

Från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Prehospital vård.

### **Bilaga**

1. Yttrande 2020-12-16 från Regionstyrelsen
  2. Yttrande 2020-12-03 från Hälso- och sjukvårdsnämnden
  3. Missivskrivelse 2020-10-27
  4. Bevakning av revisionsrapport 2021-05-12
- 

### **20. Övrigt**

### **Beslutsförslag**

1. Revisorerna noterar informationen.
- 

**Lars-Erik Lövdén**

**Vice ordförande**

**Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet via Teams den 12 maj vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: [helena.o.olsson@skane.se](mailto:helena.o.olsson@skane.se)**

**Om Du har förhinder att delta i sammanträdet via Teams den 12 maj 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](mailto:helena.o.olsson@skane.se)**