

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2021-11-23--24 kl. kl. 09.45 OBS! Tiden

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Adress: Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö

Lokal: Live 3

Kaffe serveras från kl. 09.30

Se bifogat program

Presentationer enligt nedanstående tider – 23 november

10.00-10.45 Information av Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare och Lars-Ingvar Ljungman, styrelseordförande i Holdingbolaget

10.50-10.55 Information av revisionsdirektör George Smidlund

Presentationer enligt nedanstående tider – 24 november

08.30-12.00 Redovisning av gruppvisa diskussioner och utkast till revisionsplanering per nämnd samt förslag till förstudier och fördjupade granskningar

13.00-13.30 Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare” - Emma Ekstén, PwC AB

13.35-14.05 Rapport ”Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” - Veronica Hedlund Lundgren och Viktor Tagesson, KPMG AB

14.10-14.40 Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” - Veronica Hedlund Lundgren, Johan Rasmusson och Jenny Thorn, KPMG AB

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Kerstin Lingebrant Vinka 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 2021-11-23--24 från Revisionskontoret.
-

6. Gruppprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Gruppprapporter förtecknade i sammanställning 2021-11-23--24 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. Rapport "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie"

Diarienummer 2021-RG000019

Ordförande föreslår följande beslut efter bordläggning

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Området kommer att följas inom ramen för den grundläggande granskningen framöver.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Fredrik Jerntorp, Revisionskontoret, redovisar bifogad förstudie "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie" (Rapport nr. 6-2021).

Bilaga

1. Förstudie "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie" – Revisionskontoret - Rapport nr. 6-2021.
-

10. Rapport "Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare"

Diarienummer 2021-RG000011

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2022-03-17.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare". PwC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Emma Ekstén, PwC AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare" (Rapport nr. 8-2021).

Bilaga

1. Missiv "Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare" – skrivelse 2021-11-24.
 2. Rapport "Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare" – PwC AB – Rapport nr. 8-2021.
-

11. Rapport "Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården"

Diarienummer 2021-RG000021

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården" har inkommit och läggs densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för svar senast 2022-03-17.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Veronica Hedlund Lundgren och Viktor Tagesson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården" (Rapport nr. 9-2021).

Bilaga

1. Missiv "Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården" – skrivelse 2021-11-24.
 2. Rapport "Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården" – KPMG AB – Rapport nr. 9-2021.
-

12. Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem”

Diarienummer 2021-RG000013

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2022-03-17

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Veronica Hedlund Lundgren, Johan Rasmusson och Jenny Thorn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” (Rapport nr. 10-2021).

Bilaga

1. Missiv ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” – skrivelse 2021-11-24.
 2. Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” – KPMG AB – Rapport nr. 10-2021.
-

13. Revisionsplan 2022 med inriktning för 2023-2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2022 med inriktning för 2023-2024” till kollegiemötet i december 2021.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2022 har revisorerna under november 2021 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter.

14. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

15. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 23-24 november, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se