

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2021-12-14 kl. 10.00-13.45ca

Plats: Regionhuset Malmö

Adress: Dockplatsen 26, Malmö

Lokal: Babord

Kaffe serveras från kl. 09.30

- | | |
|-------------|---|
| 10.05-10.50 | Information av Matilda Malmgren, ordförande
Patientnämnden och Jonas Duveborn, förvaltningschef
Patientnämnden (information 30 min + frågor 15 min) |
| 10.55-11.25 | Rapport ”Intern kontroll” – Jakob Smith och Anna Färdig - EY
AB |
| 11.30-11.50 | Rapport ”RS-kort - förstudie” – Camilla Karlsson - KomRedo
AB |
| 11.55-12.15 | Rapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – Johan
Rasmusson – KPMG AB |
| 12.20-12.40 | Rapport ”Varulager - 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 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 2021-12-14 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-12-14 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 "Intern kontroll"

Diarienummer 2021-RG000012

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Intern kontroll" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och samtliga nämnder och styrelser för svar senast 2022-03-17.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Intern kontroll". EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jakob Smith och Anna Färdig, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Intern kontroll" (Rapport nr. 12-2021).

Bilaga

1. Missiv "Intern kontroll" – skrivelse 2021-12-14.
 2. Rapport "Intern kontroll" – EY AB – Rapport nr. 12-2021.
-

10. Rapport "Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie"

Diarienummer 2021-RG000041

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne- förstudie". KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Camilla Karlsson, KomRedo AB, redovisar granskningsrapport "Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne -

förstudie” (Rapport nr. 13-2021).

Bilaga

1. Rapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne” - KomRedo AB - Rapport nr. 13-2021.
-

11. Rapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision”

Diarienummer 2021-RG000047

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse SUS och sjukhusstyrelse Ängelholm för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmuson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” (Rapport nr. 11-2021).

Bilaga

1. Missiv ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – skrivelse 2021-12-14.
 2. Rapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 11-2021.
-

12. Rapport ”Varulager - redovisningsrevision”

Diarienummer 2021-RG000048

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Varulager - redovisningsrevision” har upprättats 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 ”Varulager - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan

Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Varulager - redovisningsrevision” (Rapport nr. 14-2021).

Bilaga

1. Missiv ”Varulager - redovisningsrevision”– skrivelse 2021-12-14.
 2. Rapport ”Varulager - redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 14-2021.
-

13. Revisionsplan 2022 för Region Skåne – med inriktning för 2023-2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.

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. Revisorerna uppdrog 211124 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024”.

Bilaga

1. Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024– skrivelse 2021-12-14.
-

14. Kontaktpersoner för granskningar

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2022 års revisionsplan enligt följande:

1. xxx	xxx
2. xxx	xxx
3. xxx	xxx

15. Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2022

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2022.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisionens förslag till internbudget för år 2022.

Bilaga

1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2021-12-14.
 2. Internbudget 2022 - skrivelse 2021-12-14.
-

16. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

17. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Verksamhetsbesök inom Region Skåne

Förberedande diskussion inför eventuella verksamhetsbesök.

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 14 december, vänligen meddela snarast Helena Olsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 31 03 eller e-post: helena.o.olsson@skane.se