

Protokoll från sammanträde

Tid: 2018-12-19 kl. 10.00 – 13.00

Plats: Regionhuset, Malmö

Beslutande

Lars-Erik Lövdén - ordförande
Louise Rehn Winsborg - vice ordförande
Rolf Bengtsson
Michael Michaelsen
Mats Svanberg
Inger Åbonde
Marie Nielsén
Stefan Larsson
Per-Ingvar Johnsson

Frånvarande

Jana Lund
Magnus Bergström
Anders Arenhag
Hans Johansson

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör
Eva Tency Nilsson - yrkesrevisor
Fredrik Ljunggren - yrkesrevisor
Helena Olsson - yrkesrevisor
Åsa Nilsson - yrkesrevisor
Marie Paulsen - yrkesrevisor
Carl-Gustaf Folkesson - PWC AB § 709
Per Stomberg - Deloitte AB § 710

§ 701 Öppnande

Ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 702 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 703 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Stefan Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 704 Nytt från revisionsvärlden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar kort om en gemensam utbildningsdag för Region Skånes förtroendevalda revisorer (nya revisorskollegiet) och revisionskontorets yrkesrevisorer. Utbildningen sker tillsammans med Helsingborgs Stad och Malmö Stad den 15 maj i Helsingborg.

§ 705 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2018-12-19 från Revisionskontoret.
-

§ 706 Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 707 Ärendebalans för revisorskollegiet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Ärendebalans för Revisorskollegiet avseende utdelade uppdrag.
-

§ 708 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2018.
-

§ 709 Utkast till rapport ”Granskning av Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården”- PWC AB - Rapport nr. 7- 2018

Diarienummer 1801936

Beslut

1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till regionstyrelsen och personalnämnden för svar senast 2019-03-23.
2. Med anledning av den kommande förändringen av nämndsorganisationen kommer rapporten att översändas till de nya sjukhusstyrelserna, primärvårdsnämnden samt psykiatri- habilitering och hjälpmedelsnämnden för beaktande.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har granskat ”Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården”. PWC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Carl-Gustaf Folkesson, PWC AB, redovisar utkast till rapport ”Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården” (Rapport nr. 7-2018).

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapport ”Granskning av Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården” – PWC AB – Rapport nr. 7-2018.
-

§ 710 Utkast till rapport ”Granskning av Tvister och anspråk”- Deloitte AB - Rapport nr. 10- 2018.

Diarienummer 1802185

Beslut

1. Revisorerna godkänner rapporten samt översänder densamma, jämte tillhörande missivskrivelse, till ekonomidirektör Lars-Åke Rudin, processledare Peter Back och chefsjurist Camilla Ziegler för kännedom och beaktande.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har granskat ”Tvister och anspråk - redovisningsrevision”. Deloitte AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat utkast till granskningsrapport. Per Stomberg, Deloitte AB, redovisar utkast till rapport ”Tvister och anspråk - redovisningsrevision” (Rapport nr. 10-2018).

I ärendet finns följande skrivelse

1. Rapport ”Granskning av Tvister och anspråk - redovisningsrevision”
– Deloitte AB – Rapport nr. 10-2018.
-

§ 711 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

En kort diskussion förs kring organisationsförändringen i Region Skåne och hur denna kommer att påverka revisionen kommande mandatperiod. Med anledning av att sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Kryh och sjukvårdsnämnd Sund avvecklas från och med 2019-01-01 ska dessa möten avbokas.

§ 712 Övrigt**Beslut**Regionala utvecklingsnämndens projektstyrning

Marie Paulsen, Revisionskontoret, redovisar utkast till rapport ”Regionala utvecklingsnämndens projektstyrning”. Rapporten ingår i den grundläggande granskning som genomförs för Regionala utvecklingsnämnden. Revisorerna noterar informationen.

Uppföljning av genomförda granskningar under mandatperioden 2015-2018

Revisionskontoret redovisar utkast till rapport ”Uppföljning av genomförda granskningar under mandatperioden 2015-2018” (Rapport nr. 8-2018). Revisorerna godkänner rapporten, inklusive 9 separata PM, med beaktande inför Revisionsplan 2019 med inriktning 2020-2021. Revisorerna beslutar att riskbedömningen avseende granskningen av Vårdhygien - uppföljning (rapport nr 6 - 2015) är röd.

Revisionsplan 2019

Eva Tency Nilsson och George Smidlund, Revisionskontoret, informerar om utkast till Revisionsplan 2019 för Region Skåne - med inriktning 2020-2021. Beslut avseende revisionsplanen fattas tidigast på revisorskollegiets sammanträde i januari 2019 (nya revisorskollegiet). Revisorerna noterar informationen.

Justering av revisorernas reglemente

Eva Tency Nilsson, Revisionskontoret, informerar om justering av revisorernas reglemente. Revisorerna noterar informationen.

Förslag till revisor

Med anledning av vakanta platser som revisor i Stiftelsen Musik i Skåne och i Sydöstra Skånes samordningsförbund föreslås Per-Ingvar Johnsson som revisor för 2018. Revisorerna beslutar att lämna ovanstående förslag till

Regionfullmäktige. Per-Ingvar Johnsson föreslås även att ingå i revisorsgrupp HSN samt i revisorsgrupp Östra.

§ 713 Avslutning

Ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde samt tillönskar samtliga en God Jul. Vice ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar därefter ordföranden för det gångna året och framför likaledes en tillönskan om en God Jul.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Lars-Erik Lövdén
Ordförande

Stefan Larsson
Justerare