

Protokoll från sammanträde

Tid: 2020-08-27 kl. 10.00 - 11.10

Plats: Dockplatsen 26, Malmö samt Teams

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Mats Svanberg

Eskil Engström

Bill Nilsson

Gustavo Garcia

Kerstin Lingebrant

Göran Wagermark

Paula Nilsson

Ingrid Karlsson

Marie Nielsén

Frånvarande

Inger Åbonde

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor

Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor

Alexander Brydon - yrkesrevisor

Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor

Anton Lindén-Persson - Koncerninköp, Region Skåne § 239

§ 236 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 237 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 238 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Ingrid Karlsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 239 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Revisionskontorets medarbetare arbetar på distans och vid behov på respektive kontor. Uppföljning av arbetsmiljön sker kontinuerligt.
- Information om hantering av intervjuer i granskningsarbetet.

Eva Tency Nilsson, revisionskontoret och Anton Lindén-Persson, Koncerninköp, informerar om följande punkt:

- Pågående upphandling av ramavtal för förvaltningsrevision.
-

§ 240 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2020-08-27 från Revisionskontoret.
-

§ 241 Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 242 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Ärendebalans - ej avslutade ärenden avseende utdelade uppdrag.
-

§ 243 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2020.
-

§ 244 Revisionsplan 2020 med inriktning för 2021-2022 - tillkommande granskningar

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna framlagda förslag enligt bilaga avseende tillkommande granskningar till Revisionsplan 2020 med inriktning för 2021-2022.
2. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Miljöarbetet". Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av granskningen.
3. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Styrning och intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie". Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av förstudien.
4. Revisorerna beslutar att utse Ingrid Karlsson till kontaktperson gällande "Miljöarbetet" och Göran Wagermark till kontaktperson gällande "Styrning och intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie".
5. Revisorerna beslutar att uppdrar åt revisionskontoret att ta fram underlag för granskning av Region Skånes förutsättningar för att kunna hantera pandemin.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys, revisionsplan, arbetsordning och interna processer. Inför 2020 har revisorerna under oktober 2019 genomfört en risk- och väsentlighetsanalys. Diskussioner har genomförts kring revisorernas eget uppdrag och olika typer av riskbedömningar.

Rådande omständigheter i organisationen med anledning av Corona-pandemin innebär stor förändring och omställning för nästan all verksamhet inom Region Skåne. Med anledning av det har kompletterande risk- och väsentlighetsanalys genomförts och förslag på tillkommande granskningsprojekt/förstudie tagits fram.

I ärendet finns följande dokument

1. Förslag till tillkommande granskningar i Revisionsplan 2020 med inriktning för 2021-2022 – skrivelse 2020-08-27.
2. Upphandlingsunderlag för granskning "Miljöarbete" - skrivelse 2020-08-27.

3. Upphandlingsunderlag för förstudie ”Styrning och intern kontroll av verksamhet och ekonomi - servicenämnden” - skrivelse 2020-08-27.
-

§ 245 Upphandlingsunderlag för projekt ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården - förstudie” i 2020 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården - förstudie” i 2020 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av förstudien.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2020” 191217 (§ 132) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården - förstudie”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården - förstudie” i 2020 års revisionsplan.
-

§ 246 Projektplan gällande ”Hantering av bidrag” i 2020 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna framlagt förslag till projektplan för granskning av ”Hantering av bidrag” i 2020 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra granskningen.
2. Revisorerna beslutar att utse Gustavo Garcia till kontaktperson gällande ”Hantering av bidrag”.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2020” 191217 (§ 132) återstår att fastställa projektplan för granskningen ”Hantering av bidrag”.

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan gällande ”Hantering av bidrag” – skrivelse 2020-08-27.
-

§ 247 Projektplaner gällande ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - kommunsamverkansgranskning” i 2020 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna framlagt förslag till projektplaner för granskning av ”Samverkan kring barn och unga med behov av

samordnade insatser - kommunsamverkansgranskning” i 2020 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av granskningen.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2020” 191217 (§ 132) återstår att fastställa projektplaner för projektet ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - kommunsamverkansgranskning”.

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan (region) gällande ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - kommunsamverkansgranskning” – skrivelse 2020-06-09.
 2. Projektplan (kommun) gällande ”Samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - kommunsamverkansgranskning” – skrivelse 2020-06-09.
-

§ 248 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna beslutar att höstens gruppträffar med nämnder och styrelser ska genomföras såsom fysiska möten jämte digitala möten (Teamsmöten).
-

§ 249 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Angående förmöten

Ordföranden Louise Rehn Winsborg informerar om förtydligande gällande förmöten. Förmöten är alla de mötesformer som är 1,5 h eller kortare tid. Ett förmöte kan även innehålla beslutspunkter.

Seminarium - STAREV

STAREV kommer att ha ett seminarium 2020-10-01 gällande Ansvarsprövning i Corona-tider och god ekonomisk hushållning. Ordföranden Louise Rehn Winsborg och Kerstin Lingebrant kommer att närvara på seminariet. Möjlighet finns för 1-2 revisorer att anmäla sig som reserver att delta i mån av plats.

Auktoriserad revisor - bolag

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om att upphandling av auktoriserad revisor till Region Skånes bolag har påbörjats av Region Skåne.

Genomförande av höstens revisionsmöten

Ordförande Louise Rehn Winsborg och revisionsdirektör George Smidlund informerar om höstens kommande revisionsmöten samt möte inför

revisionsplan 2021. Diskussion förs kring hur dessa möten kan genomföras med anledning av pågående pandemi.

§ 250 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

I samband med dagens kollegiemöte avtackas Niklas Sjöberg som lämnar uppdraget som förtroendevald revisor.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Ingrid Karlsson
Justerare