

Protokoll från sammanträde

Tid: 2021-01-26 kl. 10.00 – 14.50

Plats: Via Teams samt Dockplatsen 26, Malmö

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande
Lars-Erik Lövdén - vice ordförande
Mats Svanberg
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Kerstin Lingebrant
Göran Wagermark
Paula Nilsson
Ingrid Karlsson
Inger Åbonde
Marie Nielsén
Conny Johansson
André af Geijerstam

Frånvarande

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
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor
Alexander Brydon - yrkesrevisor
Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor
Johan Rasmusson - KPMG AB §§ 325-326
Dag Boman - Capire AB § 327
Malin Lundberg - EY AB §§ 328
Outi Alestalo - EY AB § 329
Imelda Bengmark - EY AB § 329

§ 315 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 316 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 317 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Mats Svanberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 318 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Information om rättsprocessen kring Vårdepressen.
 - Information om upphandling av förvaltningsrevision.
 - Revisionsplan 2021 för Region Skåne - med inriktning för 2022-2023 - uppdatering.
-

§ 319 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-01-26 från Revisionskontoret.
-

§ 320 Gruppprapporter

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-01-26 från Revisionskontoret.
-

§ 321 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 322 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2020.
 2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
-

§ 323 Rapport "Granskning av Region Skånes hantering av bidrag"

Diarienummer 2020-RG000088

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Region Skånes hantering av bidrag" har upprättats och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och psykiatri-, habilitering och hjälpmedelsnämnden och regionala utvecklingsnämnden för svar senast 2021-03-31.

Sammanfattning

Fredrik Jerntorp och Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar rapport "Region Skånes hantering av bidrag" - Rapport nr. 11-2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Granskning av Region Skånes hantering av bidrag" - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport "Granskning av Region Skånes hantering av bidrag" – Revisionskontoret - Rapport nr. 11-2020.
-

§ 324 Rapport "Granskning av Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda"

Diarienummer 2020-RG000032

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda" har upprättats och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden, servicenämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Kristianstad och sjukhusstyrelse Hässleholm för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Åsa Nilsson, Helena Olsson och Josefin Johansson, Revisionskontoret, redovisar rapport "Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda" - Rapport nr. 12-2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Granskning av Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda" - skrivelse 2021-01-26.
2. Rapport "Arbetsmiljö – åtgärder mot hot och våld mot anställda" – Revisionskontoret - Rapport nr. 12-2020.

§ 325 Rapport "Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision"

Diarienummer 2020-RG000083

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision" har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar granskningsrapport "Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision" (Rapport nr. 13-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision" - skrivelse 2021-01-26.

2. Rapport ”Granskning av Köpta vårdtjänster - redovisningsrevision” – KPMG AB - Rapport nr. 13-2020.
-

§ 326 Rapport ”Granskning av Beredskap för pandemin - redovisningsrevision”

Diarienummer 2020-RG000085

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Beredskap för pandemin - redovisningsrevision” har inkommit 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 ”Beredskap för pandemin - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar granskningsrapport ”Granskning av Beredskap för pandemin - redovisningsrevision” (Rapport nr. 14-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av Beredskap för pandemin – redovisningsrevision” - skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport ”Granskning av Beredskap för pandemin – redovisningsrevision” – KPMG AB - Rapport nr. 14-2020.
-

§ 327 Förstudie ”Granskning av styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie”

Diarienummer 2020-RG000028

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudien. Förstudien jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, primärvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Ängelholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Trelleborg för kännedom och beaktande.
2. Revisorerna beslutar att genomföra en fördjupad granskning innevarande år rörande ”Krisberedskap” och uppdrar åt revisionskontoret att utarbeta ett förslag till granskningsunderlag. Kontaktpersoner är sedan tidigare utsedda i denna granskning.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie”. Capire AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Dag Boman, Capire AB, redovisar bifogad förstudie ”Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” (Rapport nr. 15-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” – skrivelse 2021-01-26.
 2. Förstudie ”Granskning av Styrning utifrån verksamhetsmål och ekonomi inom hälso- och sjukvården – med bland annat beaktande av effekterna av Covid-19 - förstudie” – Capire AB – Rapport nr. 15-2020.
-

§ 328 Förstudie ”Granskning av styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie”

Diarienummer 2020-RG000078

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till förstudien. Förstudien jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och servicenämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Malin Lundberg, EY AB, redovisar bifogad förstudie ”Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” (Rapport nr. 16-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” – skrivelse 2021-01-26.
 2. Förstudie ”Granskning av Styrning av intern kontroll av verksamhet och ekonomi inom servicenämnden - förstudie” – EY AB – Rapport nr. 16-2020.
-

§ 329 Rapport "Granskning av Miljöarbetet"

Diarienummer 2020-RG000077

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Miljöarbetet" har inkommit och lägger densamma till handlingarna. Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten. Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, servicenämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Kristianstad för svar senast 2021-03-31.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Miljöarbetet". EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Outi Alestalo och Imelda Bengmark, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Miljöarbetet" (Rapport nr. 17-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv "Granskning av Miljöarbetet" – skrivelse 2021-01-26.
 2. Rapport "Granskning av Miljöarbetet" – EY AB – Rapport nr. 17-2020.
-

§ 330 Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2020**Beslutsförslag**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2020.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2020 - skrivelse 2021-01-26.
-

§ 331 Attestanter för verksamhetsåret 2021**Beslut**

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2021.

I ärendet finns följande dokument

1. Attestanter för år 2021 - skrivelse 2021-01-26.
-

§ 332 Årsbokslut för revisionen år 2020

Beslut

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar revisionens årsbokslut för år 2020.

I ärendet finns följande dokument

1. Årsbokslut 2019 – revisionens verksamhet – skrivelse 2021-01-26.
-

§ 333 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Regionstyrelsen

Region Skånes hantering av bidrag.

§ 334 Övrigt

Dagordning inför kommande gruppmöten 2021

Revisorerna noterar informationen och beslutar att föreslagen dagordning inklusive tillägg ligger till grund för diskussioner vid kommande revisionsmöten under 2021.

Översyn av regler för redovisning av närvaro på revisionsmöten under pågående pandemi

Revisorerna noterar informationen och beslutar att följa dessa regler under pågående pandemi.

§ 335 Avslutning

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

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Mats Svanberg
Justerare