

Protokoll från sammanträde

Tid: 2021-03-04 kl. 10.00 – 11.40

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
Ingrid Karlsson
Inger Åbonde
Marie Nielsén §§ 335-347, §§ 349-351
Conny Johansson
André af Geijerstam

Frånvarande

Paula Nilsson

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
Ulrike Deppert - Helseplan AB §§ 342-343

§ 335 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 336 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 337 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Göran Wagermark att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 338 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Information om hittills genomförda gruppmöten.
 - Information om kommande slutrevision 7-8 april.
 - Information om kommande höstkonferens tillsammans med SKR.
 - Information kring status gällande granskning Vårdersättningar inom vårdval.
-

§ 339 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-03-04 från Revisionskontoret.
-

§ 340 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-03-04 från Revisionskontoret.
-

§ 341 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 342 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.
-

§ 343 Rapport "Kommungranskning - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport"

Diarienummer 2020-RG000038

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för svar senast 2021-06-09.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport". Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Ulrike Deppert, Helseplan AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport" (Rapport nr. 18-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport” – skrivelse 2021-03-04.
 2. Rapport ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser - regionrapport” – Helseplan AB – Rapport nr.18-2020.
-

§ 344 Rapport ”Kommungranskning - Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport”

Diarienummer 2021-RG000001

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och samtliga sjukhusstyrelser för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport”. Helseplan AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Ulrike Deppert, Helseplan AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” (Rapport nr. 19-2020).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” – skrivelse 2021-03-04.
 2. Rapport ”Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser – sammanställd rapport” – Helseplan AB – Rapport nr. 19-2020.
-

§ 345 Korrigeringar och kompletteringar avseende ”Granskning av Miljöarbetet”.

Diarienummer 2020-RG000077

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Miljöarbetet” som beslutades på sammanträdet 2021-01-26 har innehållit felaktigheter och bifogar därför inkommen PM med

korrigeringar och kompletteringar till denna rapport. Revisorerna lägger PM till handlingarna.

2. Revisorerna godkänner reviderat missiv till granskningsrapporten inklusive PM. Granskningsrapporten inklusive PM jämte tillhörande reviderad missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden, servicenämnden, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Helsingborg och sjukhusstyrelse Kristianstad för svar senast 2021-03-31 samt till hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom.

Sammanfattning

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

Med anledning av inkomna synpunkter som föranleder en korrigering av missiv tillhörande granskning av ”Miljöarbetet” kompletteras rapporten med en PM från EY AB innehållande korrigeringar. Korrigeringarna berör endast hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Övriga nämnder berörs inte.

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv - ”Granskning av Miljöarbetet” – reviderad 2021-03-04.
2. PM med korrigeringar och kompletteringar gällande rapport ”Granskning av Miljöarbetet” – EY AB – Rapport nr. 17-2020.
3. Rapport ”Granskning av Miljöarbetet” – EY AB – Rapport nr. 17-2020.

§ 346 Intern kontrollplan för revisionen 2021

Beslut

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet intern kontrollplan för revisionen 2021.
2. Beslut avseende intern kontrollplan för revisionen 2021 fattas på revisorskollegiets sammanträde i april 2021.
3. Revisorerna uppmanas att återkomma med eventuella kompletteringar till bruttorisklistan till revisionskontoret senast 2021-03-12.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande underlag till arbetet med intern kontrollplan för revisionen 2021.

I ärendet finns följande dokument

1. Intern kontrollplan för revisionen 2021 – skrivelse 2021-03-04.
2. Bruttotorisklista – skrivelse 2021-03-04.

§ 347 Upphandlingsunderlag för projekt ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Kris- och katastrofberedskap”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Kris- och katastrofberedskap” i 2021 års revisionsplan.

§ 348 Upphandlingsunderlag för projekt ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg inklusive kompletteringar avseende upphandlingsunderlag av ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården”.

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet – utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” i 2021 års revisionsplan.
-

§ 349 Yttranden avseende rapport nr. 6-2020 – IT- och informations-säkerhet

Diarienummer 2020-RG000031

Beslut

1. Revisorerna lägger inkomna yttranden med beaktande till handlingarna samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsområdet såsom gult enligt bilaga.

Sammanfattning

Från Regionstyrelsen och Kollektivtrafiknämnden har yttranden inkommit avseende granskning av IT- och informationssäkerhet.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2021-01-26 från Regionstyrelsen
2. Yttrande 2020-12-17 från Kollektivtrafiknämnden
3. Missivskrivelse 2020-11-24
4. Bevakning av revisionsrapport 2021-03-04

§ 350 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Förberedande diskussion inför möte med RS 19/3 och HSN 19/3

Revisorerna uppmanas att inkomma med eventuella förslag på diskussionspunkter, inför kommande revisionsmöte med RS och HSN, till revisionskontoret senast 2021-03-10.

§ 351 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Ansvarsfördelning gällande arbetsgivaransvar i Region Skåne

Personaldirektören ska bjudas in på ett kollegiemöte för vidare diskussion.

§ 352 Avslutning

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

Vid protokollet

Helena Olsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Göran Wagermark
Justerare