

Protokoll från sammanträde

Tid: 2021-05-12 kl. 09.00 – 10.35

Plats: Via Teams samt Dockplatsen 26, Malmö

Beslutande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande
Mats Svanberg
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Kerstin Lingebrant
Göran Wagermark
Paula Nilsson
Ingrid Karlsson
Inger Åbonde
Marie Nielsén §§ 370-379, §§ 381-390
Conny Johansson
André af Geijerstam

Frånvarande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

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
Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor
Rasmus Havmöller - regional chefläkare, Region Skåne § 370
Johan Rasmusson, KPMG AB, § 378
Tess Jensen, KPMG AB, § 378

§ 370 Öppnande

Vice ordföranden Lars-Erik Lövdén hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 371 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 372 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser André af Geijerstam att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 373 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Information ges kring följande punkter:

- Säkerhetschefsmöte
 - Revisorsintyg - Region Skånes revision
 - Möte med regionstyrelsen 3 juni - eventuell frågeställningar lämnas till revisionskontoret senast 18 maj
 - Arvodesfrågor
-

§ 374 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-05-12 från Revisionskontoret.
-

§ 375 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-05-12 från Revisionskontoret.
-

§ 376 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 377 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
-

§ 378 Förslag till "Revisionsplan 2021 - redovisningsrevision" – KPMG AB

Beslut

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

Sammanfattning

Johan Rasmusson, KPMG AB, föredrar förslag till "Revisionsplan 2021 – redovisningsrevision".

I ärendet finns följande dokument

1. Förslag till "Revisionsplan 2021 – redovisningsrevision".
-

§ 379 Förslag till nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag

Beslut

1. Revisorerna beslutar att lämna nedanstående förslag till lekmannarevisor till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Med anledning av vakant plats som lekmannarevisor i Region Skåne Malmö Bussdepå AB föreslås Ingrid Karlsson.

I ärendet finns följande dokument

1. Förslag till nominering av lekmannarevisor till revisionsuppdrag – skrivelse 2021-05-12.

§ 380 Upphandlingsunderlag för projekt "Biljettsystemet" i 2021 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Biljettsystemet" 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 "Biljettsystemet".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Biljettsystemet" i 2021 års revisionsplan.

Marie Nielsén är jävig vid denna punkt.

§ 381 Upphandlingsunderlag för projekt "RS-kort - förstudie" i 2021 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "RS-kort - förstudie" 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 "RS-kort - förstudie".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "RS-kort - förstudie" i 2021 års revisionsplan.
-

§ 382 Upphandlingsunderlag för projekt "Intern kontroll" i 2021 års revisionsplan**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Intern kontroll" 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 "Intern kontroll".

I ärendet finns följande dokument

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Intern kontroll" i 2021 års revisionsplan.
-

§ 383 Projektplan gällande "IOP - förstudie" i 2021 års revisionsplan

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan inklusive tillägg avseende "IOP - förstudie" i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2021" 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet "IOP - förstudie".

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan gällande "IOP - förstudie" i 2021 års revisionsplan.
-

§ 384 Projektplan gällande "Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie" i 2021 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie" i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2021" 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet "Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie".

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan gällande "Minskning listade primärvårdsnämnden/vårdcentraler - förstudie" i 2021 års revisionsplan.
-

§ 385 Projektplan gällande "Bolags- och ägarstyrning" i 2021 års revisionsplan

Beslut

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Bolags- och ägarstyrning" i 2021 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Bolags- och ägarstyrning”.

I ärendet finns följande dokument

1. Projektplan gällande ”Bolags- och ägarstyrning” i 2021 års revisionsplan.
-

§ 386 Granskningsplan för SDV – Skånes digitala vårdssystem**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende granskningsplan för ”SDV – Skånes digitala vårdssystem”.
2. Revisorerna beslutar att uppdra åt revisionskontoret att uppdatera granskningsplanen vid behov.

Sammanfattning

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2021” 201215 (§ 309) återstår att följa planering och uppföljning för ”SDV – Skånes digitala vårdssystem”.

I ärendet finns följande dokument

1. Granskningsplan för SDV – ”Skånes digitala vårdssystem” – skrivelse 2021-04-14.
 2. SDV – organisation – skrivelse 2021-04-14.
-

§ 387 Revisorernas ekonomiska uppföljning**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per april månad avseende revisionens verksamhet.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning april månad avseende revisionens verksamhet.
-

§ 388 Yttranden avseende rapport nr. 2-2020 – Prehospital vård

Diarienummer 2020-RG000033

Beslut

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

Sammanfattning

Från Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttranden inkommit avseende granskning av Prehospital vård.

I ärendet finns följande dokument

1. Yttrande 2020-12-16 från Regionstyrelsen
 2. Yttrande 2020-12-03 från Hälso- och sjukvårdsnämnden
 3. Missivskrivelse 2020-10-27
 4. Bevakning av revisionsrapport 2021-05-12
-

§ 389 Övrigt

Inget finns att notera vid punkten övrigt.

§ 390 Avslutning

Vice ordföranden Lars-Erik Lövdén tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde.

Vid protokollet

Helena Olsson
Sekreterare

Justerat

Lars-Erik Lövdén
Vice ordförande

André af Geijerstam
Justerare