

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2021-08-26 kl. 10.00 – 11.25

**Plats:** Via Teams samt lokal Babord på 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

André af Geijerstam

Conny Johansson

### 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

Marie Paulsen - yrkesrevisor

Josefin Johansson - biträdande yrkesrevisor

Mattias Wikner - KPMG AB § 411

Veronica Hedlund Lundgren - KPMG AB § 411

### § 403 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

#### **§ 404 Dagordning**

##### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

#### **§ 405 Justering**

##### **Beslut**

1. Revisorerna utser Gustavo Garcia att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

#### **§ 406 Revisionsdirektören informerar**

##### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

##### Information ges om följande punkter:

- George Smidlund, revisionsdirektör, informerar om Region Skånes revisorers digitala revisionskonferens för Sveriges regioner den 3 september. Anmälan sker till Josefin Johansson, biträdande yrkesrevisor på revisionskontoret. Vidare ges en kort information om rättegången gällande Vårdexpressen och om pågående PM avseende händelserna gällande de behandlingsbegränsningar som förekommit på några av Region Skånes vårdcentraler.
  - Åsa Nilsson, certifierad kommunal revisor, informerar kort om hantering av reseräkningar.
- 

#### **§ 407 Anmälningssärenden**

##### **Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

##### **I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-08-26 från Revisionskontoret.
- 

#### **§ 408 Gruppprapporter**

##### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

##### **I ärendet finns följande dokument**

1. Gruppprapporter förtecknade i sammanställning 2021-08-26 från Revisionskontoret.
-

## **§ 409 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

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

## **§ 410 Rapportering avseende granskningsarbetet**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
- 

## **§ 411 Rapport "Granskning av Vårdersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne"**

Diarienummer 2021-RG000002

### **Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Vård-ersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen för svar senast 2021-12-09.

### **Sammanfattning**

Revisorerna har granskat "Vårdersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne". KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Mattias Wikner och Veronica Hedlund Lundgren, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Vård-ersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne" (Rapport nr. 1-2021).

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv "Vårdersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne" – skrivelse 2021-08-26.
  2. Rapport "Vårdersättningar inom hälso- och vårdval i Region Skåne" – KPMG AB – Rapport nr. 1-2021.
-

## **§ 412 Upphandlingsunderlag för projekt "Vaccination mot Covid-19" i 2021 års revisionsplan**

### **Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Vaccination mot Covid-19" 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 "Vaccination mot Covid-19".

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Upphandlingsunderlag för projekt "Vaccination mot Covid-19" i 2021 års revisionsplan.
- 

## **§ 413 Projektplan gällande "Verksamhetsstyrning (Uppföljning och utvärdering av projekt samt målstyrning)" i 2021 års revisionsplan**

### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende "Verksamhetsstyrning (Uppföljning och utvärdering av projekt samt målstyrning)" 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 "Verksamhetsstyrning (Uppföljning och utvärdering av projekt samt målstyrning)".

### **I ärendet finns följande dokument**

1. Projektplan gällande "Verksamhetsstyrning (Uppföljning och utvärdering av projekt samt målstyrning)" i 2021 års revisionsplan.
- 

## **§ 414 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

### Regionstyrelsen

Huruvida ambulansverksamheten ingår eller inte i SDV.

---

## **§ 415 Övrigt**

Inget övrigt finns att notera.

---

## § 416 Avslutning

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

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Gustavo Garcia  
Justerare