

Protokoll från sammanträde

Tid: 2021-11-23--24

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö och via Teams

Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande
Lars-Erik Lövdén - vice ordförande
Mats Svanberg
Eskil Engström §§ 457, 460-472
Gustavo Garcia
Kerstin Lingebrant Vinka §§ 457-464, 466-472
Paula Nilsson
Ingrid Karlsson
Inger Åbonde
Conny Johansson
Göran Wagermark §§ 457, 466-472

Frånvarande

Marie Nielsén
André af Geijerstam

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor
Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor
Helena Olsson - certifierad kommunal revisor, via Teams
Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor
Fredrik Jerntorp - certifierad kommunal revisor
Marie Paulsen - certifierad kommunal revisor, via Teams
Josefin Johansson - yrkesrevisor
Alexander Brydon - yrkesrevisor
Lars-Ingvar Ljungman, Region Skåne Holdingbolag AB § 457
Maria Landgren, Region Skåne § 457
Emma Ekstén - PwC AB § 457
Charlie Winde - PwC AB § 457
Veronica Hedlund Lundgren - KPMG AB § 457
Viktor Tagesson - KPMG AB § 457
Johan Rasmusson - KPMG AB § 457
Jenny Thörn - KPMG AB § 457

§ 457 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Lars-Ingvar Ljungman, styrelseordförande i Region Skåne Holding AB, informerar om ägarstyrning.
 - Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne, informerar om läkemedelsarbete i Region Skåne.
 - Emma Ekstén och Charlie Winde, PwC AB, informerar om granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata uppföljning.
 - Veronica Hedlund Lundgren och Viktor Tagesson, KPMG AB, informerar om granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården.
 - Veronica Hedlund Lundgren, Johan Rasmusson och Jenny Thörn, KPMG AB, informerar om granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem.
-

§ 458 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 459 Justering

Beslut

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

§ 460 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Information ges om följande punkt:

- Revisionsdirektör George Smidlund ger en kort introduktion till dagens riskanalytiskt arbete inför revisionsplan 2022.
-

§ 461 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-11-23--24 från Revisionskontoret.
-

§ 462 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-11-23--24 från Revisionskontoret.
-

§ 463 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 464 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
-

§ 465 Rapport "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie"

Diarienummer 2021-RG000019

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att förstudie angående "IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Området kommer att följas inom ramen för den grundläggande granskningen framöver.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad förstudie. Fredrik Jerntorp, Revisionskontoret, redovisar bifogad förstudie ”IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie” (Rapport nr. 6-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Förstudie ”IOP (idéburet offentligt partnerskap) - förstudie” – Revisionskontoret - Rapport nr. 6-2021.

Kerstin Lingebrant Vinka har inte deltagit i beslutsärendet.

§ 466 Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare”

Diarienummer 2021-RG000011

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2022-03-17.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare”. PwC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Emma Ekstén och Charlie Winde, PwC AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare” (Rapport nr. 8-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare” – skrivelse 2021-11-24.
 2. Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens uppföljning av privata utförare” – PwC AB – Rapport nr. 8-2021.
-

§ 467 Rapport ”Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården”

Diarienummer 2021-RG000021

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om

utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” 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 svar senast 2022-03-17 samt till personalnämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Veronica Hedlund Lundgren och Viktor Tagesson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” (Rapport nr. 9-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” – skrivelse 2021-11-24.
2. Rapport ”Granskning av samverkan mellan Region Skåne och Lunds universitet om utbildning och forskning inom hälso- och sjukvården” – KPMG AB – Rapport nr. 9-2021.

§ 468 Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem”

Diarienummer 2021-RG000013

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till kollektivtrafiknämnden för svar senast 2022-03-17

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Veronica Hedlund Lundgren, Johan Rasmusson och Jenny Thörn, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” (Rapport nr. 10-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” – skrivelse 2021-11-24.
 2. Rapport ”Granskning av kollektivtrafiknämndens biljett- och betalsystem” – KPMG AB – Rapport nr. 10-2021.
-

§ 469 Revisionsplan 2022 med inriktning för 2023-2024

Beslut

1. Revisorerna beslutar uppdra åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2022 med inriktning för 2023-2024” till kollegiemötet i december 2021.

Sammanfattning

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2022 har revisorerna under november 2021 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter.

§ 470 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att notera.

§ 471 Övrigt

Inget övrigt finns att notera.

§ 472 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

Åsa Nilsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Mats Svanberg
Justerare