

Protokoll från sammanträde

Tid: 2021-12-14 kl. 10.00-13.35

Plats: Dockplatsen 26, Malmö samt via Teams

Beslutande

Louise Rehn Winsborg – ordförande, via Teams

Mats Svanberg

Eskil Engström

Marie Nielsén

Gustavo Garcia, §§ 476-490, via Teams

Kerstin Lingebrant Vinka

Paula Nilsson

Ingrid Karlsson

Inger Åbonde

Conny Johansson

Göran Wagermark, via Teams

Frånvarande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

André af Geijerstam

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor, via Teams

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor, via Teams

Marie Paulsen - certifierad kommunal revisor, via Teams

Josefin Johansson – yrkesrevisor, via Teams

Matilda Malmgren – ordförande patientnämnden Region Skåne § 473, via Teams

Jonas Duveborn – förvaltningschef patientnämnden Region Skåne § 473, via Teams

Jakob Smith, EY AB § 473

Anna Färdig, EY AB § 473, via Teams

Camilla Karlsson - KomRedo AB § 473, via Teams

Johan Rasmusson - KPMG AB § 473, via Teams

Tess Jensen - KPMG AB § 473, via Teams

§ 473 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Matilda Malmgren, ordförande i patientnämnden och Jonas Duveborn, förvaltningschef patientnämnden, informerar om patientnämnden i Region Skåne.
- Jakob Smith och Anna Färdig, EY AB, informerar om granskning av Intern kontroll.
- Camilla Karlsson, KomRedo AB, informerar om granskning av RS-kort (förstudie).
- Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om granskning av Läkemedel- redovisningsrevision och granskning av Varulager-redovisningsrevision.

§ 474 Dagordning

Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.

§ 475 Justering

Beslut

1. Revisorerna utser Kerstin Lingebrant Vinka att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 476 Revisionsdirektören informerar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Revisionskontoret kommer att påbörja verkställandet av ”Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024” efter beslut av planen i revisorskollegiet.
 - Kort information ges om revisionsmötet med RS presidium som ägde rum 2021-10-12.
 - Revisionskontorets tillbakagång för att arbeta på sina ordinarie arbetsplatser till att nu åter arbeta på distans när arbetet tillåter.
-

§ 477 Anmälningssärenden

Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2021-12-14 från Revisionskontoret.
-

§ 478 Grupprapporter

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2021-12-14 från Revisionskontoret.
-

§ 479 Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 480 Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
-

§ 481 Rapport "Intern kontroll"

Diarienummer 2021-RG000012

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Intern kontroll" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och samtliga nämnder och styrelser för svar senast 2022-03-17.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Intern kontroll”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Jakob Smith och Anna Färdig, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Intern kontroll” (Rapport nr. 12-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Intern kontroll” – skrivelse 2021-12-14.
 2. Rapport ”Intern kontroll” – EY AB – Rapport nr. 12-2021.
-

§ 482 Rapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie”

Diarienummer 2021-RG000041

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie” har inkommit och beslutar att behandla rapporten vid nästkommande kollegiemöte i januari 2022.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne- förstudie”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Camilla Karlsson, KomRedo AB, redovisar granskningsrapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie” (Rapport nr. 13-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Rapport ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne” - KomRedo AB - Rapport nr. 13-2021.
-

§ 483 Rapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision”

Diarienummer 2021-RG000047

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” har inkommit och beslutar att skicka tillbaka rapporten för kompletteringar.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad

granskningsrapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” (Rapport nr. 11-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – skrivelse 2021-12-14.
2. Rapport ”Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 11-2021.

§ 484 Rapport ”Varulager - redovisningsrevision”

Diarienummer 2021-RG000048

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Varulager - 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 ”Varulager - redovisningsrevision”. KPMG AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Rasmusson, KPMG AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Varulager - redovisningsrevision” (Rapport nr. 14-2021).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Varulager - redovisningsrevision” – skrivelse 2021-12-14.
2. Rapport ”Varulager - redovisningsrevision” – KPMG AB – Rapport nr. 14-2021.

§ 485 Revisionsplan 2022 för Region Skåne – med inriktning för 2023-2024

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024” och uppdrar åt revisionskontoret att påbörja verkställandet av planen.

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. Revisorerna uppdrog 211124 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till

dokumentet ”Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024”.

I ärendet finns följande dokument

1. Revisionsplan 2022 för Region Skåne - med inriktning för 2023-2024– skrivelse 2021-12-14.
-

§ 486 Kontaktpersoner för granskningar

Beslut

1. Revisorerna utser kontaktpersoner till projekt i 2022 års revisionsplan enligt följande:
 1. Förebyggande arbete mot oegentligheter – **Louise Rehn Winsborg**
 2. Nya sjukhusbyggen och ombyggnation av befintliga sjukhus – **Marie Nielsén/Gustavo Garcia**
 3. E-tjänstekort, reservkort och nyckelkort – **Lars-Erik Lövdén**
 4. Kompetensförsörjning – **Mats Svanberg**
 5. Direktupphandlingar – **André af Geijerstam**
 6. Uppföljning och kontroll av privata utförare – **Conny Johansson**
 7. Produktivitet och effektivitet – **Göran Wagermark**
 8. Trafikplanering – **Kerstin Lingebrant Vinka**
 9. Verksamhetsstyrning – **Inger Åbonde**
 10. Information/kommunikation Region Skånes hemsida och intranät (förstudie) – **Paula Nilsson**
 11. Fördelning av stöd- och innovationsmedel (förstudie) – **Ingrid Karlsson**
 12. Kommungranskning – **Louise Rehn Winsborg/Eskil Engström**
-

§ 487 Revisorernas ekonomiska uppföljning per november och prognos per helår samt internbudget år 2022

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen och godkänner internbudget år 2022.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per november månad och prognos per helår avseende revisionens verksamhet samt revisionens förslag till internbudget för år 2022.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning november månad avseende revisionens verksamhet - skrivelse 2021-12-14.
 2. Internbudget 2022 - skrivelse 2021-12-14.
-

§ 488 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Inga synpunkter finns att notera.

§ 489 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Verksamhetsbesök inom Region Skåne

Förberedande diskussion i respektive revisorsgrupp inför eventuella verksamhetsbesök.

§ 490 Avslutning

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde samt tillönskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid protokollet

Helena Olsson
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Kerstin Lingebrant Vinka
Justerare