

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2022-06-08 kl. 10.00-12.00

**Plats:** Dockplatsen 26, Malmö samt via Teams

### Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Mats Svanberg

Eskil Engström

Marie Nielsén

Gustavo Garcia

Kerstin Lingebrant Vinka

Inger Åbonde, via Teams

Conny Johansson

Göran Wagermark

### Frånvarande

Ingrid Karlsson

André af Geijerstam

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor, via Teams

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor

Helena Olsson - certifierad kommunal revisor, via Teams

Marie Paulsen - yrkesrevisor, via Teams

Alexander Brydon - yrkesrevisor, via Teams

Josefin Johansson - yrkesrevisor, via Teams

Johanna Holmberg - HR-direktör Region Skåne § 567

Johan Rasmusson - KPMG AB § 567

### § 567 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Johan Rasmusson, KPMG AB, informerar om revisionsplan för redovisningsrevision 2022.
  - Johanna Holmberg, HR-direktör Region Skåne, informerar om verksamheten.
- 

### **§ 568 Dagordning**

#### **Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

### **§ 569 Justering**

#### **Beslut**

1. Revisorerna utser Inger Åbonde att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

### **§ 570 Revisionsdirektören informerar**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Förnyad konkurrensutsättning - uppdaterade rutiner
- Bemanning - revisionskontoret

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, informerar om följande punkter:

- IT-säkerhet - revisionskontoret
- 

### **§ 571 Anmälningssärenden**

#### **Beslut**

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

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

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-06-08 från Revisionskontoret.
- 

### **§ 572 Grupprapporter**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-06-08 från Revisionskontoret.
- 

**§ 573 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

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

**§ 574 Rapportering avseende granskningsarbetet**

**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2021.
  2. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
- 

**§ 575 Förslag till "Revisionsplan 2022 - redovisningsrevision" – KPMG AB**

**Beslut**

1. Revisorerna fastställer revisionsplanen.

**Sammanfattning**

Johan Rasmusson, KPMG AB, föredrar förslag till "Revisionsplan 2022 – redovisningsrevision".

**I ärendet finns följande dokument**

1. Förslag till "Revisionsplan 2022 – redovisningsrevision".
- 

**§ 576 Upphandlingsunderlag för projekt "Produktivitet och effektivitet" i 2022 års revisionsplan**

**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av "Produktivitet och effektivitet" i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om "Revisionsplan 2022" 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet "Produktivitet och effektivitet".

**I ärendet finns följande dokument**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Produktivitet och effektivitet” i 2022 års revisionsplan.
- 

**§ 577 Upphandlingsunderlag för projekt ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan**

**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan.
- 

**§ 578 Kontaktperson till granskningen ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” i 2022 års revisionsplan**

**Beslut**

1. Revisorerna har sedan tidigare beslutat att utse Paula Nilsson som kontaktperson till granskningen ”Information och kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”. Med anledning av att Paula Nilsson har av sagt sig uppdraget som förtroendevald revisor i Region Skåne utses Gustavo Garcia som kontaktperson till granskningen.
- 

**§ 579 Upphandlingsunderlag för projekt ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan**

**Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna förslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling”.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Konsultstöd vid revision - granskning av direktupphandling” i 2022 års revisionsplan.
- 

**§ 580 Upphandlingsunderlag för projekt ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan****Beslut**

1. Revisorerna beslutar att godkänna föreslaget upplägg avseende upphandlingsunderlag av ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra upphandling av projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa upphandlingsunderlag för projektet ”Förebyggande arbete mot oegentligheter”.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Upphandlingsunderlag för projekt ”Förebyggande arbete mot oegentligheter” i 2022 års revisionsplan.
- 

**§ 581 Projektplan för projekt ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan****Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till projektplan avseende ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att genomföra projektet.

**Sammanfattning**

Efter revisorernas beslut om ”Revisionsplan 2022” 211214 (§ 485) återstår att fastställa projektplan för projektet ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie”.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Projektplan för projekt ”Fördelning av tillgänglighets- och innovationsmedel - förstudie” i 2022 års revisionsplan.
- 

**§ 582 Revisorernas ekonomiska uppföljning****Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**Sammanfattning**

Fredrik Ljunggren redovisar uppföljning per maj månad avseende revisionens verksamhet.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Uppföljning maj månad avseende revisionens verksamhet.
- 

**§ 583 Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 - revidering****Beslut**

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag till ”Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 inklusive gruppindelning - revidering”.

**Sammanfattning**

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring de förtroendevalda revisoreernas arbetsordning.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Arbetsordning för revisorsgrupperna 2019-2022 – skrivelse 202-06-08.
- 

**§ 584 Yttranden avseende rapport nr. 15-2021 – Granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne**

Diarienummer 2021-RG000014

**Beslut**

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

**Sammanfattning**

Från Region Skåne Holding AB och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Bolags- och ägarstyrning i Region Skåne.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Yttrande 2022-02-25 från Region Skåne Holding AB
  2. Yttrande 2022-04-25 från regionstyrelsen
  3. Missivskrivelse 2022-01-25
  4. Bevakning av revisionsrapport 2022-06-08
- 

**§ 585 Yttranden avseende rapport nr. 16-2021 – Granskning av Vård som skjutits upp med anledning av pandemin**

Diarienummer 2021-RG000016

**Beslut**

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

### **Sammanfattning**

Från personalnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Vård som skjutits upp med anledning av pandemin.

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

1. Yttrande 2022-03-13 från personalnämnden
  2. Yttrande 2022-03-16 från hälso- och sjukvårdsnämnden
  3. Yttrande 2022-04-07 från regionstyrelsen
  4. Missivskrivelse 2022-01-25
  5. Bevakning av revisionsrapport 2022-06-08
- 

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

Inga synpunkter finns att notera.

---

### **§ 587 Övrigt**

#### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

#### STAREVs årsmöte och revisionskonferens 2022

Information från ordföranden gällande återkoppling från STAREVs årsmöte och revisionskonferens 2022-05-24--25. Information ges också från Inger Åbonde och Marie Nielsén, förtroendevalda revisorer, som deltagit på konferensen.

---

### **§ 588 Avslutning**

Ordföranden Louise Rehn Winsborg tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. Samtliga tillönskas en trevlig sommar.

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Inger Åbonde  
Justerare