

## Protokoll från sammanträde

**Tid:** 2022-12-13 kl. 10.00-12.40

**Plats:** Regionhuset Malmö

### Beslutande

Louise Rehn Winsborg - ordförande

Lars-Erik Lövdén - vice ordförande

Mats Svanberg

Eskil Engström

Marie Nielsén

Gustavo Garcia

Inger Åbonde

Göran Wagermark

Ingrid Karlsson

Kerstin Lingebrant Vinka

Cornelis Hermus

Conny Johansson

### Frånvarande

André af Geijerstam

### Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor

Eva Tency Nilsson - certifierad kommunal revisor

Åsa Nilsson - certifierad kommunal revisor

Fredrik Ljunggren - certifierad kommunal revisor

Dag Boman - yrkesrevisor

Julius Jönson - biträdande yrkesrevisor

Jonna Toresten - biträdande yrkesrevisor

Lena Salomon - PwC AB

Fredrik Birkeland - PwC AB

Negin Nazari - EY AB

Emmy Lundblad - EY AB

Johan Assarsson - Sirona AB

My Fridell - Sirona AB

## § 657 Öppnande

Ordföranden Louise Rehn Winsborg hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande personer inbjudna:

- Lena Salomon och Fredrik Birkeland, PwC AB, informerar om Granskning av Förebyggande arbete mot oegentligheter.
  - Negin Nazari och Emmy Lundblad, EY AB, informerar om Förstudie av Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät.
  - Johan Assarsson och My Fridell, Sirona AB, informerar om Granskning av Verksamhetsstyrning.
  - Dag Boman, Revisionskontoret, informerar om Granskning av Direktupphandlingar.
- 

## § 658 Dagordning

### Beslut

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
- 

## § 659 Justering

### Beslut

1. Revisorerna utser Conny Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- 

## § 660 Revisionsdirektören informerar

### Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

- Avsägelse från uppdrag som förtroendevald revisor.
  - Information om program för dagen.
- 

## § 661 Anmälningssärenden

### Beslut

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Anmälningens ärenden förtecknade i sammanställning 2022-12-13 från Revisionskontoret.
- 

**§ 662 Grupprapporter**

**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-12-13 från Revisionskontoret.
- 

**§ 663 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**

**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

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

**§ 664 Rapportering avseende granskningsarbetet**

**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

**I ärendet finns följande dokument**

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2022.
- 

**§ 665 Rapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter"**

Diarienummer 2022-RG000002

**Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Förebyggande arbete mot oegentligheter" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, servicenämnden, regionala utvecklingsnämnden och BRS-bolagens styrelser för svar senast 2023-03-30 samt till övriga nämnder och bolag för kännedom och beaktande.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat "Förebyggande arbete mot oegentligheter". PwC AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Lena Salomon och Fredrik Birkeland, PwC AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter" (Rapport nr. 12-2022).

**I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv "Förebyggande arbete mot oegentligheter" – skrivelse 2022-12-13.
  2. Rapport "Förebyggande arbete mot oegentligheter" – PwC AB – Rapport nr. 12-2022.
- 

**§ 666 Rapport "Verksamhetsstyrning"**

Diarienummer 2022-RG000010

**Beslut**

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

Revisorerna godkänner upprättat missiv med viss korrigerings till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och samtliga åtta sjukhusstyrelser för svar senast 2023-03-30.

**Sammanfattning**

Revisorerna har granskat "Verksamhetsstyrning". Sirona AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Johan Assarsson och My Fridell, Sirona AB, redovisar bifogad granskningsrapport "Verksamhetsstyrning" (Rapport nr. 13-2022).

**I ärendet finns följande dokument**

1. Missiv "Verksamhetsstyrning" – skrivelse 2022-12-13.
  2. Rapport "Verksamhetsstyrning" – Sirona AB – Rapport nr. 13-2022.
- 

**§ 667 Rapport "Direktupphandlingar"**

Diarienummer 2022-RG000006

**Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Direktupphandlingar" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, kulturnämnden, personalnämnden, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, servicenämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad, sjukhusstyrelse Ängelholm för svar senast 2023-03-31.

### **Sammanfattning**

Revisorerna har granskat ”Direktupphandlingar”. Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Dag Boman, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Direktupphandlingar” (Rapport nr. 10-2022).

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

1. Missiv ”Direktupphandlingar” – skrivelse 2022-12-13.
2. Rapport ”Direktupphandlingar” – Revisionskontoret – Rapport nr. 10-2022.

---

### **§ 668 Rapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”**

Diarienummer 2022-RG000011

### **Beslut**

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till samtliga nämnder och styrelser för kännedom och beaktande.

### **Sammanfattning**

Revisorerna har granskat ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie”. EY AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Negin Nazari och Emmy Lundblad, EY AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät-förstudie” (Rapport nr. 11-2022).

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

1. Missiv ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” – skrivelse 2022-12-13.
  2. Rapport ”Information/kommunikation på Region Skånes hemsida och intranät - förstudie” – EY AB – Rapport nr. 11-2022.
-

## **§ 669 Information om utkast till Revisionsplan 2023 för Region Skåne – med inriktning för 2024-2025**

### **Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen och beslut avseende revisionsplanen fattas tidigast på revisorskollegiets sammanträde i januari 2023 (nya revisorskollegiet).

### **Sammanfattning**

Som förberedelse inför varje revisionsår genomförs diskussioner kring risk- och väsentlighetsanalys och revisionsplan. Inför 2023 har revisorerna under november 2022 genomfört risk- och väsentlighetsanalyser av Region Skånes olika verksamheter. Revisorerna uppdrog 221124 åt revisionskontoret att, utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys, utarbeta ett förslag till dokumentet ”Revisionsplan 2023 för Region Skåne - med inriktning för 2024-2025”.

---

## **§ 670 Yttranden avseende rapport nr. 20-2021 – Vaccination mot covid-19**

Diarienummer 2021-RG000010

### **Beslut**

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

### **Sammanfattning**

Från hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har yttranden inkommit avseende granskning av Vaccination mot covid-19.

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

1. Yttrande 2022-05-16 från hälso- och sjukvårdsnämnden
  2. Yttrande 2022-06-27 från regionstyrelsen
  3. Missivskrivelse 2022-05-05
  4. Bevakning av revisionsrapport 2022-12-13
- 

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

Inga synpunkter finns att beakta inför kommande gruppträffar.

---

## **§ 672 Övrigt**

Inget övrigt finns att notera.

---

### § 673 Avslutning

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

Efter dagens sammanträde sker presentation av utkast till Revisionsplan 2023 för Region Skåne – med inriktning för 2024-2025 för inbjudna konsulter.

---

Vid protokollet

Åsa Nilsson  
Sekreterare

Justerat

Louise Rehn Winsborg  
Ordförande

Conny Johansson  
Justerare