

Protokoll från sammanträde

Tid: 2024-09-25, kl. 10.00-11.30

Plats: Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande

Peter J Olsson - ordförande
Yvonne Augustin - vice ordförande
Kristina Bendz
Eskil Engström
Gustavo Garcia
Conny Johansson
Per-Ingvar Johnsson
Ingrid Lennerwald
Niklas Sjöberg
Orvar Turegård
Louise Rehn Winsborg
Inger Åbonde

Övriga

George Smidlund - revisionsdirektör, certifierad kommunal revisor
Josefin Blyrup – yrkesrevisor
Dag Boman – yrkesrevisor, § 279
Fredrik Ljunggren – certifierad kommunal revisor, §§ 282--283
Nalan Sarikaya – ekonom Regionservice, §§ 282--283
Jonna Toresten – yrkesrevisor

§ 271 Öppnande

Ordförande Peter J Olsson hälsar välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.

Vid dagens sammanträde är följande person inbjuden:

- Kartläggning – Det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården – Dag Boman, Revisionskontoret

§ 272 Dagordning**Beslut**

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

§ 273 Justering**Beslut**

1. Revisorerna utser Yvonne Augustin att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

§ 274 Revisionsdirektören informerar**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

Revisionsdirektör George Smidlund informerar om följande punkter:

1. Planeringsinternat den 20--21 november är på Clarion Hotel Sea U, Helsingborg.
 2. Intern lösning från GSF som ersättare för Fredrik Ljunggren som slutar 30/9.
 3. Dag Boman slutar 30/9.
-

§ 275 Anmälningssärenden**Beslut**

1. Revisorerna lägger sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

I ärendet finns följande dokument

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2024-09-25 från Revisionskontoret.
-

§ 276 Grupprapporter

Inga grupprapporter är inlämnade till dagens sammanträde.

§ 277 Ärendebalans - ej avslutade ärenden**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

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

§ 278 Rapportering avseende granskningsarbetet**Beslut**

1. Revisorerna noterar informationen.

I ärendet finns följande dokument

1. Rapportering av granskningsarbetet avseende 2024.
-

§ 279 Rapport "Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården"

Diarienummer 2024-RG000055

Beslut

1. Revisorerna konstaterar att rapport angående "Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården" har upprättats och läggs densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till rapporten.

Rapport jämte tillhörande missivskrivelse för yttrande översänds till regionstyrelsen för svar senast 2024-11-20.

Rapport jämte tillhörande missivskrivelse översänds till hälso- och sjukvårdsnämnden, kollektivtrafiknämnden, nämnden för operativ regiongemensam verksamhet, primärvårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässleholm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhusstyrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhusstyrelse Ängelholm för kännedom och beaktande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Sammanfattning

Revisorerna har kartlagt det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården. Revisionskontoret har biträtt i arbetet och upprättat bifogad rapport. Dag Boman, revisionskontoret, redovisar bifogad rapport "Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården" (Rapport nr. 3-2024).

I ärendet finns följande dokument

1. Missiv ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” - skrivelse 2024-09-25 (för yttrande).
 2. Missiv ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” – skrivelse 2024-09-25 (för kännedom och beaktande).
 3. Rapport ”Kartläggning av det politiska ansvaret för hälso- och sjukvården” - Revisionskontoret - Rapport nr. 3-2024.
-

§ 280 Sammanträdesplanering 2025**Beslut**

1. Revisorerna godkänner förslaget upplägg.

Sammanfattning

Revisorerna återremitterade förslaget och åter för beslut på nästa möte. I syfte att säkerställa en tidsmässigt fungerande revisionsprocess har revisionskontoret överlagt med presidiet angående frågan om revisorskollegiets sammanträdesplanering för 2025.

I ärendet finns följande dokument

1. Angående planering av sammanträdesdagar 2025 – skrivelse 2024-09-25.
-

§ 281 Revisorernas ekonomiska uppföljning**Beslut**

1. Revisorerna noterade informationen.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.

I ärendet finns följande dokument

1. Uppföljning per augusti månad avseende revisionens verksamhet.
-

§ 282 Budgetäskande år 2025**Beslut**

1. Revisorerna godkänner förslag till budgetäskanden för år 2025 och beslutar att lämna förslaget till regionfullmäktiges presidium.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, certifierad kommunal revisor, Revisionskontoret, redovisar revisionens förslag till budgetäskande för år 2025.

I ärendet finns följande dokument

1. Budgetäskande år 2025 – skrivelse 2024-09-25.
-

§ 283 Kvalitetssäkring enligt STAREV:s checklista**Beslut**

1. Revisorerna uppdrar åt revisionskontoret att, utifrån framförda synpunkter, utarbeta ett reviderat förslag till dokumentet ”Kvalitetssäkring enligt STAREV:s modell” senast till kollegiemötet 2024-10-29.

Sammanfattning

STAREV har beslutat att anta ett dokument för kvalitetssäkring av revisorer-
nas arbete samt uppmanat sina medlemmar att för egen del arbeta igenom
detta årligen. Sedan år 2007 har revisorskollegiet, med stöd av sina sakkun-
niga, arbetat igenom dokumentet respektive höst, varefter resultaten redovisas
vid revisionskollegiets sammanträde, där beslut tagits om ett sammanställt
förslag till redovisning av kvalitetsarbetet.

Under 2024 avser revisorerna, bland annat vid kollegiemötet 2024-09-25, att
göra en ny genomgång av kvalitetssäkringen och därvid också komma fram till
eventuella revideringar och kompletteringar för Region Skånes revisorer.
Revisionskontoret ges därvid i uppdrag utarbeta ett sammanställt förslag till
redovisning av det reviderade kvalitetsarbetet.

I ärendet finns följande dokument

1. Kvalitetssäkringsarbetet enligt STAREV:s modell – skrivelse
2024-09-25.
-

**§ 284 Yttrande avseende rapport nr 6-2023 - Granskning av delegerade
beslut**

Diarienummer 2023-RG000031

Beslut

1. Revisorerna lägger inkomna yttrande med beaktande till handlingarna
samt, för framtida bevakning, riskbedömer granskningsrapporten
såsom GUL enligt bilaga.

Sammanfattning

Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, fastighets- och service-
nämnd, kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, nämnden för operativ
regiongemensam verksamhet, patientnämnden, personalnämnden, primär-
vårdsnämnden, psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, sjukhusstyrelse Helsingborg, sjukhusstyrelse Hässle-
holm, sjukhusstyrelse Kristianstad, sjukhusstyrelse Landskrona, sjukhus-
styrelse Sus, sjukhusstyrelse Trelleborg, sjukhusstyrelse Ystad och sjukhus-
styrelse Ängelholm har yttrande inkommit avseende granskning av delegerade
beslut.

I ärendet finns följande dokument

1. Bevakning av revisionsrapport 2024-09-25.
-

§ 285 Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 286 Övrigt

Beslut

1. Revisorerna noterar informationen.
-

§ 287 Avslutning

Ordförande Peter J Olsson tackar för visat intresse och avslutar dagens sammanträde. I anslutning till mötets anslutande avtackas Dag Boman och Fredrik Ljunggren med ett stort tack för gott samarbete.

Vid protokollet

Lena Andersson
Sekreterare

Justerat

Peter J Olsson
Ordförande

Yvonne Augustin
Justerare