

Sammanträde i revisorskollegiet

Revisorskollegiets ledamöter och föredragande kallas till sammanträde.

Tid: 2022-01-25 kl. 10.00-14.00ca

Plats: Via Teams

Lokal: Begränsad möjlighet finns att sitta fysiskt i lokal Babord om tekniska lösningar, till exempel bristfälligt bredband, inte går att uppfylla.

Om detta är aktuellt anmäl till Åsa Nilsson enligt nedanstående text i slutet av dagordningen.

- | | |
|-------------|---|
| 10.05-10.25 | Rapport ”Granskning av Inköp av läkemedel - redovisningsrevision” – Johan Rasmusson - KPMG AB |
| 10.30-11.00 | Rapport ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” – Bo Lindblom, Ulf Atles och Camilla Karlsson - KomRedo AB |
| 11.05-11.25 | Rapport ”Bolags- och ägarstyrning” – Alexander Brydon – Revisionskontoret |
| 12.00-12.30 | Lunch |

Förslag till dagordning med beslutsförslag

1. Öppnande

2. Dagordning

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner dagordningen.
-

3. Justering

Beslutsförslag

1. Revisorerna utser Marie Nielsén att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
-

4. Revisionsdirektören informerar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

5. Anmälningssärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna lägger i sammanställningen upptagna ärenden till handlingarna.

Bilaga

1. Anmälningssärenden förtecknade i sammanställning 2022-01-25 från Revisionskontoret.
-

6. Grupprapporter

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

1. Grupprapporter förtecknade i sammanställning 2022-01-25 från Revisionskontoret.
-

7. Ärendebalans - ej avslutade ärenden

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

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

8. Rapportering avseende granskningsarbetet

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Bilaga

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

9. Rapport "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision"

Diarienummer 2021-RG000047

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, sjukhusstyrelse SUS och sjukhusstyrelse Ängelholm för kännedom och beaktande.

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).

Bilaga

1. Missiv "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" – skrivelse 2022-01-25.
 2. Rapport "Inköp av läkemedel - redovisningsrevision" – KPMG AB – Rapport nr. 11-2021.
-

10. Rapport "Granskning av Bolags- och ägarstyrning"

Diarienummer 2021-RG000014

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående "Bolags- och ägarstyrning" har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen och Region Skåne Holding AB för svar senast 2022-04-28.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat "Bolags- och ägarstyrning". Revisionskontoret har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport.

Alexander Brydon, Revisionskontoret, redovisar bifogad granskningsrapport ”Bolags- och ägarstyrning” (Rapport nr. 15-2021).

Bilaga

1. Missiv ”Bolags- och ägarstyrning” – skrivelse 2022-01-25.
 2. Rapport ”Bolags- och ägarstyrning” – Revisionskontoret – Rapport nr. 15-2021.
-

11. Rapport ”Granskning av Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin”

Diarienummer 2021-RG000016

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” har inkommit och lägger densamma till handlingarna.

Revisorerna godkänner upprättat missiv till granskningsrapporten.

Granskningsrapporten jämte tillhörande missivskrivelse översänds till regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och personalnämnden för svar senast 2022-04-28 samt till samtliga sjukhusstyrelser, primärvårdsnämnden och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för kännedom och beaktande.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin”. KomRedo AB har biträtt i granskningsarbetet och upprättat bifogad granskningsrapport. Bo Lindblom, Ulf Atles och Camilla Karlsson, KomRedo AB, redovisar bifogad granskningsrapport ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” (Rapport nr. 16-2021).

Bilaga

1. Missiv ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” – skrivelse 2022-01-25.
 2. Rapport ”Vård som skjutits upp och undanträngts med anledning av pandemin” – KomRedo AB – Rapport nr. 16-2021.
-

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

Diarienummer 2021-RG000041

Beslutsförslag

1. Revisorerna konstaterar att granskningsrapport angående ”Hantering av eTjänstekort, reservkort och nyckelkort (fd RS-kort) inom Region Skåne - förstudie” har upprättats och lägger densamma till handlingarna.

2. Revisorerna har i Revisionsplan 2022 för Region Skåne – med inriktning för år 2023-2024 (beslutad i Revisorskollegiet 2021-12-14 § 485) fattat beslut om att genomföra en fördjupad granskning inom området.

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).

Bilaga

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

13. Uppföljning av intern kontrollplan för revisionen 2021

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner framlagt förslag beträffande arbetet med intern kontroll för revisionen avseende verksamhetsåret 2021.

Sammanfattning

Efter samråd med revisorskollegiets presidium redovisas föreliggande förslag avseende arbetet med intern kontroll för revisionen 2021.

Bilaga

1. Uppföljning av intern kontroll för revisionen 2021 - skrivelse 2022-01-25.
-

14. Attestanter för verksamhetsåret 2022

Beslutsförslag

1. Revisorerna fastställer föreslagna attestanter för verksamhetsåret 2022.

Bilaga

1. Attestanter för år 2022 - skrivelse 2022-01-25.
-

15. Årsbokslut för revisionen år 2021

Beslutsförslag

1. Revisorerna godkänner årsbokslutet.

Sammanfattning

Fredrik Ljunggren, revisionskontoret, redovisar revisionens årsbokslut för år 2021.

Bilaga

1. Årsbokslut 2021 – revisionens verksamhet – skrivelse 2022-01-25.
-

16. Eventuella synpunkter att beakta inför kommande gruppträffar

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.
-

17. Övrigt

Beslutsförslag

1. Revisorerna noterar informationen.

Planering av möte hösten 2022

Hantering av möten hösten 2022 med nämnder och styrelser.

Information om granskning av Kris- och katastrofberedskap

I samband med regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-15 kommer Dag Boman, Capire AB, att informera om revisorskollegiets granskning av Kris och katastrofberedskap. Ordföranden Louise Rehn Winsborg har fått förhinder och revisionsdirektör George Smidlund ersätter ordföranden och kommer att introducera Dag Boman vid regionfullmäktiges sammanträde.

Louise Rehn Winsborg
Ordförande

Om Du inte har möjlighet att delta i sammanträdet den 25 januari, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se

Om Du har förhinder att delta i sammanträdet via Teams den 25 januari utan istället vill delta fysiskt i lokal Babord, vänligen meddela snarast Åsa Nilsson, Revisionskontoret, tel. 044-309 32 53 eller e-post: asa.v.nilsson@skane.se